

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.	Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	14	34900570	0655200000
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	141	34900570	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1416030	6030	0620
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечити підвищення рівня благоустрою міста

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

4.3. Завдання бюджетної програми:

Формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища в умовах якого забезпечується захист довкілля, санітарне епідемічне благополуччя населення

4.4. Підстави для 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)

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки (рішення міської ради від 19.12.2024 №1217 зі змінами)

Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

Наказ департаменту бюджету та фінансів міської ради від 03.10.2025 №10Д "Про Інструкцію з підготовки бюджетних запитів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	129 509 686	138 161 465	145 912 631	156 609 475	166 420 059
	загальний фонд, у тому числі:	119 326 288	126 161 465	139 912 631	150 609 475	166 420 059
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	10 183 398	12 000 000	6 000 000	6 000 000	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	0	424 920	424 920	461 463	461 463
	загальний фонд	0	424 920	424 920	461 463	461 463
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	119 326 288	125 736 545	145 487 711	156 148 012	165 958 596
	загальний фонд	119 326 288	125 736 545	139 487 711	150 148 012	165 958 596
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	6 000 000	6 000 000	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	10 183 398	12 000 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	10 183 398	12 000 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

	УСЬОГО, у тому числі:	129 509 686	138 161 465	145 912 631	156 609 475	166 420 059
	загальний фонд	119 326 288	126 161 465	139 912 631	150 609 475	166 420 059
	спеціальний фонд, у тому числі:	10 183 398	12 000 000	6 000 000	6 000 000	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення (утримання та поточний ремонт) (КП "ЕМЗО"Міськвітло"ЖМР), у тому числі:	15 337 355	17 857 000	18 020 000	21 446 389	23 704 694
X	загальний фонд	15 337 355	17 857 000	18 020 000	21 446 389	23 704 694
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Забезпечення розрахунків за спожиту електроенергію (КП "ЕМЗО"Міськвітло" ЖМР), у тому числі:	15 091 645	18 900 000	20 525 000	22 699 040	25 089 249
X	загальний фонд	15 091 645	18 900 000	20 525 000	22 699 040	25 089 249
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони (утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення) (КП "Зеленбуд" ЖМР), у тому числі:	42 903 230	37 005 200	42 499 465	44 459 897	49 151 473

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	42 903 230	37 005 200	42 499 465	44 459 897	49 151 473
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Забезпечення благоустрою кладовищ (утримання та поточний ремонт) (КП "СККПО" ЖМР), у тому числі:	26 519 930	28 070 000	32 000 000	33 508 106	37 036 510
X	загальний фонд	26 519 930	28 070 000	32 000 000	33 508 106	37 036 510
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дошову каналізацію, підручних споруд, мостів та шляхопроводів (в т.ч. внутрішньоквартальних та прибудинкових) (КП "ЕШС" ЖМР), у тому числі:	11 285 219	12 021 278	13 180 300	13 789 307	15 233 268
X	загальний фонд	11 285 219	12 021 278	13 180 300	13 789 307	15 233 268
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	Забезпечення належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів (КП "ЕШС" ЖМР), у тому числі:	294 753	353 340	256 800	424 364	469 049
X	загальний фонд	294 753	353 340	256 800	424 364	469 049
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
8	Забезпечення заходів щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій (КП "ЕШС" ЖМР), у тому числі:	1 875 600	1 924 400	2 132 000	2 311 218	2 554 589
X	загальний фонд	1 875 600	1 924 400	2 132 000	2 311 218	2 554 589
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
9	Забезпечення функціонування фонтанів (утримання та поточний ремонт) (КП "ЖВК" ЖМР), у тому числі:	0	1 949 262	1 949 262	2 341 079	2 587 594
X	загальний фонд	0	1 949 262	1 949 262	2 341 079	2 587 594
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
10	Забезпечення розрахунків за спожиту воду, у тому числі:	0	424 920	424 920	461 463	461 463
X	загальний фонд	0	424 920	424 920	461 463	461 463
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
11	Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою (в т.ч. спортивних майданчиків) (КП "Зеленбуд" ЖМР, КП "ЕШС" ЖМР), у тому числі:	2 828 637	4 326 450	4 973 710	5 215 488	5 764 678
X	загальний фонд	2 828 637	4 326 450	4 973 710	5 215 488	5 764 678
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
17	Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях (КП "ЕШС" ЖМР), у тому числі:	1 940 000	2 008 400	2 225 500	2 366 336	2 613 615
X	загальний фонд	1 940 000	2 008 400	2 225 500	2 366 336	2 613 615
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
28	Забезпечення придбання та встановлення нагробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули в період військової агресії російської федерації (КП "СККПО" ЖМР), у тому числі:	8 019 900	12 000 000	6 000 000	6 000 000	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 019 900	12 000 000	6 000 000	6 000 000	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
29	Заходи щодо утримання громадських виборальних (КП "Зеленбуд" ЖМР), у тому числі:	1 052 727	1 321 215	1 725 674	1 586 788	1 753 877
X	загальний фонд	1 052 727	1 321 215	1 725 674	1 586 788	1 753 877
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
35	Забезпечення потреби виборчих округів на об'єкти благоустрою за рахунок субвенції з обласного бюджету, у тому числі:	197 192	0	0	0	0
X	загальний фонд	197 192	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
36	Технічне переоснащення котельні за адресою м.Житомир пров.Кавалерійський,13 шляхом встановлення теплообмінного обладнання в т.ч.ПК/Д, у тому числі:	1 497 000	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 497 000	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
37	Придбання підрібновача гілок (КП "ЕМЗО "Міськвітло" ЖМР), у тому числі:	73 900	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	73 900	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
38	Придбання шепоріза для обслуговування кладовищ (КП "СККПО" ЖМР), у тому числі:	450 000	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	450 000	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
47	Забезпечення придбання культиватора для КП "Зеленбуд ЖМР, у тому числі:	36 999	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	36 999	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
48	Забезпечення придбання скарификатора для КП "Зеленбуд" ЖМР, у тому числі:	49 999	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	49 999	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
49	Забезпечити придбання відцентрованих насосів (КП Зеленбуд ЖМР), у тому числі:	55 600	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	55 600	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	129 509 686	138 161 465	145 912 631	156 609 475	166 420 059
X	загальний фонд	119 326 288	126 161 465	139 912 631	150 609 475	166 420 059
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 183 398	12 000 000	6 000 000	6 000 000	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість світлоточок всього:	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	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	111,00	0,00	111,00
	- світлодіодні	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	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	518,40	0,00	518,40
	Видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	грн.	розрахунок до кошторису	15091645,00	0,00	15091645,00	18900000,00	0,00	18900000,00
	Видатки на виконання заходів програми КП "ЕМЗО "Міськевітло" ЖМР, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	15337355,00	0,00	15337355,00	17857000,00	0,00	17857000,00
	видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	10813000,00	0,00	10813000,00	11470000,00	0,00	11470000,00
	видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	4524355,00	0,00	4524355,00	6387000,00	0,00	6387000,00
	Видатки на виконання заходів програми КП "Зеленбул" ЖМР, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	42903230,11	0,00	42903230,11	37005200,00	0,00	37005200,00
	- видатки на оплату газопостачання на Монументі Слави	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	14290,00	0,00	14290,00
	- видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	розрахунок до кошторису	22190400,00	0,00	22190400,00	21245787,00	0,00	21245787,00
	- видатки на виконання робіт по знесенню дерев, корчіванню пнів	грн.	розрахунок до кошторису	1060417,00	0,00	1060417,00	1092939,00	0,00	1092939,00
	- видатки на догляд та вирощування рослин одностовбурних та багаторічних. Садіння рослин одностовбурних з усіма супутніми роботами на об'єктах міста	грн.	розрахунок до кошторису	5250202,00	0,00	5250202,00	4977345,00	0,00	4977345,00
	- видатки на обрізування дерев та кущів	грн.	розрахунок до кошторису	1831265,00	0,00	1831265,00	1833746,00	0,00	1833746,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- викошування газонів	грн.	розрахунок до кошторису	3394560,00	0,00	3394560,00	5078764,00	0,00	5078764,00
	- поточний ремонт	грн.	розрахунок до кошторису	866500,00	0,00	866500,00	882184,00	0,00	882184,00
	- боротьба зі шкідниками та хворобами рослин, в т.ч. знешкодження омели, амброзії, борщівника Сосновського, вакцинація уражених дерев, підсів газонів, садіння багаторічних квіткових рослин, садіння нових дерев та кущів, вирощування дерев та кущів	грн.	розрахунок до кошторису	1388530,00	0,00	1388530,00	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
	площа зелених насаджень	га.	акт інвентаризації	59,80	0,00	59,80	41,50	0,00	41,50
	площа газонів	га.	акт інвентаризації	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
	кількість скверів	од.	акт інвентаризації	81,00	0,00	81,00	41,00	0,00	41,00
	кількість аварійних дерев	од.	акт інвентаризації	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	452,00
	Видатки на виконання заходів програми КП "СКІПО" ЖМР, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	26519930,00	0,00	26519930,00	28070000,00	0,00	28070000,00
	видатки на утримання кладовищ	грн.	розрахунок до кошторису	17365027,72	0,00	17365027,72	18358719,39	0,00	18358719,39
	видатки на охорону кладовищ	грн.	розрахунок до кошторису	2810240,66	0,00	2810240,66	2936649,38	0,00	2936649,38
	видатки на утримання спецбригади, поховання одиноких та невідомих громадян в рік	грн.	розрахунок до кошторису	3124457,11	0,00	3124457,11	3065305,53	0,00	3065305,53
	видатки на поточний ремонт кладовищ	грн.	розрахунок до кошторису	1355204,51	0,00	1355204,51	1667125,70	0,00	1667125,70
	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	га.	акт інвентаризації та землекористування	156,95	0,00	156,95	159,70	0,00	159,70
	видатки на благоустрій секторів на Корбутівському (новому) кладовищу	грн.	рішення про місцевий бюджет	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
	кількість оглядових колодязів та зливовприймальних 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)	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
	Видатки на виконання заходів програми КП "ЕШС" ЖМР, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	13225219,00	0,00	13225219,00	14029678,00	0,00	14029678,00
	видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	грн.	розрахунок до кошторису	1940000,00	0,00	1940000,00	2008400,00	0,00	2008400,00
	видатки на прибирання мостів та шляхопроводів	грн.	розрахунок до кошторису	2454964,00	0,00	2454964,00	2499050,00	0,00	2499050,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	видатки на фарбування бар'єрної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колесовідбійного огороження, мостових тунб	грн.	розрахунок до кошторису	650570,00	0,00	650570,00	674568,00	0,00	674568,00
	видатки на промивку та прочищення зливових мереж	грн.	розрахунок до кошторису	2424370,00	0,00	2424370,00	2472536,00	0,00	2472536,00
	витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	грн.	розрахунок до кошторису	1127290,00	0,00	1127290,00	1132183,00	0,00	1132183,00
	підтримка вакууму в сифоні	грн.	розрахунок до кошторису	152375,00	0,00	152375,00	158796,00	0,00	158796,00
	видатки на ремонт зливовиймальних решіток та колодязів	грн.	розрахунок до кошторису	1425570,00	0,00	1425570,00	1461729,00	0,00	1461729,00
	видатки на встановлення зливовиймальних решіток та люків	грн.	розрахунок до кошторису	1675280,00	0,00	1675280,00	1696462,00	0,00	1696462,00
	видатки на утримання території біля очисних споруд	грн.	розрахунок до кошторису	491400,00	0,00	491400,00	491400,00	0,00	491400,00
	видатки на утримання території на вулиці Купальна	грн.	розрахунок до кошторису	122850,00	0,00	122850,00	122850,00	0,00	122850,00
	видатки на утримання території між мікрорайонами Крошня	грн.	розрахунок до кошторису	122850,00	0,00	122850,00	122850,00	0,00	122850,00
	видатки на утримання пішохідних сходів на вул. Маликова	грн.	розрахунок до кошторису	245700,00	0,00	245700,00	245700,00	0,00	245700,00
	видатки на придбання та встановлення зливовиймальних решіток та люків, колесовідбійного огороження	грн.	розрахунок до кошторису	98000,00	0,00	98000,00	98000,00	0,00	98000,00
	видатки на утримання містків, канал с.Вереси	грн.	рішення про місцевий бюджет	294000,00	0,00	294000,00	297000,00	0,00	297000,00
	видатки на поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	548154,00	0,00	548154,00
	Видатки на заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів (КП ЕПІС ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	294753,11	0,00	294753,11	353400,00	0,00	353400,00
	Видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території (КП ЕПІС ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	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
	кількість насосних агрегатів	од.	акт інвентаризації	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
	Видатки на утримання та поточний ремонт фонтанів (КП ЖВК ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	1949262,00	0,00	1949262,00
	Видатки на волопостачання та воловідведення фонтанів міста (КП ЖВК ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	424920,00	0,00	424920,00
	Видатки на утримання місць загального користування (КП ЕПІС, Зеленбуд ЖМР)	грн.	розрахунок до кошторису	1774007,74	0,00	1774007,74	3224833,00	0,00	3224833,00
	Видатки на утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків (КП Зеленбуд ЖМР)	грн.	розрахунок до кошторису	1054628,85	0,00	1054628,85	1101617,00	0,00	1101617,00
	Видатки на придбання та встановлення нагробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули у період військової адресі російської федерації (КП СККПО ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	8019900,00	8019900,00	0,00	12000000,00	12000000,00
	Обсяг фінансування на утримання громадських виборальних (КП Зеленбуд ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	1052727,00	0,00	1052727,00	1321215,00	0,00	1321215,00
	Продукту								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	кВт.год	акт технічного обстеження	1774541,00	0,00	1774541,00	1718182,00	0,00	1718182,00
	кількість світлоточок які знаходяться на утриманні (в т.ч. фасадне освітлення)	од.	акт технічного обстеження	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	3300,00	0,00	3300,00
	кількість світлоточок, які плануються відремонтувати	од.	акт технічного обстеження	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
	кількість аварійних дерев, що плануються зрізати	од.	акт обстеження	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
	кількість дерев, що плануються 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	56,50	0,00	56,50	57,18	0,00	57,18
	площа об'єктів, яку плануються 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	44,95	0,00	44,95	45,90	0,00	45,90
	площа кладовищ, яка підлягає охороні	га.	наказ	97,07	0,00	97,07	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 колодязів та зливовириємальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	257,00
	кількість оглядових колодязів та зливовириємальних решіток, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00
	протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити	км.	акт обстеження	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	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
	протяжність дренажної мережі, що плануються 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 плануються пофарбувати	кв. м.	розрахунок	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що плануються 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	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
	кількість працюючих насосних агрегатів	од.	акт обстеження	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
	площа території місць загального користування, яку плануються утримувати	кв. м.	акт обстеження	177589,50	0,00	177589,50	177589,50	0,00	177589,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість спортивних майданчиків які плануються утримувати та ремонтувати	шт.	акт обстеження	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість надгробків, що плануються придбати та встановити	шт.	розрахунок	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
	Ефективності								
	обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік	кВт.год	розрахунок	110,08	0,00	110,08	103,82	0,00	103,82
	середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж в рік	грн.	розрахунок	21293,82	0,00	21293,82	22152,77	0,00	22152,77
	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж в рік	грн.	розрахунок	348027,31	0,00	348027,31	491307,69	0,00	491307,69
	середні видатки на зрізання 1 аварійного дерева	грн.	розрахунок	3787,20	0,00	3787,20	3903,35	0,00	3903,35
	середні видатки на обрізання та кронуювання 1 дерева	грн.	розрахунок	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	44345,32	0,00	44345,32	42457,61	0,00	42457,61
	середньомісячні видатки на утримання, благоустрій та поточний ремонт 1 га кладовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту	грн.	розрахунок	34705,66	0,00	34705,66	36049,10	0,00	36049,10
	середньомісячні видатки на охорону 1 га кладовищ	грн.	розрахунок	2412,55	0,00	2412,55	2508,16	0,00	2508,16
	середньомісячні видатки на утримання спецбригади, поховання одиноких та невідомих громадян	грн.	розрахунок	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	153435,25	0,00	153435,25	156190,63	0,00	156190,63
	середні видатки на ремонт 1 оглядового колодязю та зливовиймальної решітки	грн.	розрахунок	7199,85	0,00	7199,85	7382,47	0,00	7382,47
	середні видатки на прочищення 1 км зливової каналізації	грн.	розрахунок	52703,70	0,00	52703,70	51511,17	0,00	51511,17
	середні видатки на покраску 1 кв. м. бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн.	розрахунок	361,43	0,00	361,43	374,76	0,00	374,76
	середньорічні видатки на проведення очищення одного шахтного колодязя/каптажа загального користування	грн.	розрахунок	7966,30	0,00	7966,30	9551,35	0,00	9551,35
	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	117225,00	0,00	117225,00	120275,00	0,00	120275,00
	кількість місяців роботи фонтанів в рік	місяців	розрахунок	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	середньомісячне споживання води одним фонтаном	куб.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	238,10	0,00	238,10
	середньомісячні видатки на утримання 1 кв.м. місць загального користування	грн.	розрахунок	0,83	0,00	0,83	1,51	0,00	1,51
	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт 1 спортивного майданчика	грн.	розрахунок	10985,72	0,00	10985,72	11475,18	0,00	11475,18
	середні видатки на придбання та встановлення 1 надгробка	грн.	розрахунок	0,00	60300,00	60300,00	0,00	60000,00	60000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньомісячні витрати на утримання громадських виборень	грн.	розрахунок	87727,25	0,00	87727,25	110101,25	0,00	110101,25
	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	112,04	0,00	112,04
	відсоток протяжності електромереж, які плануються відремонтувати до загальної протяжності електромереж	відс.	розрахунок	2,56	0,00	2,56	2,51	0,00	2,51
	відсоток кількості світлоточок, які плануються відремонтувати до загальної кількості світлоточок	відс.	розрахунок	2,77	0,00	2,77	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 кількості дерев	відс.	розрахунок	15,88	0,00	15,88	15,88	0,00	15,88
	динаміка площі кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	101,75	0,00	101,75
	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	відс.	розрахунок	98,50	0,00	98,50	106,07	0,00	106,07
	питома вага кількості оглядових колодзів та зливоприймальних решіток, що плануються відремонтувати до кількості оглядових колодзів та зливоприймальних решіток, що потрібно відремонтувати	відс.	розрахунок	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	51,28	0,00	51,28	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 шахтних колодзів/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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості місяців роботи фонтанів в рік	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	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 заходів (прибирання та встановлення надробків та інше)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	відсоток реалізації заходів (утримання громадських виборень)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)				2027 рік(план)				2028 рік(план)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Затрат														
	кількість світлоточок всього:	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	16550,00	0,00	16550,00	16550,00	0,00	16550,00	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	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	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	518,40	0,00	518,40	518,40	0,00	518,40
	Видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	грн.	розрахунок до кошторису	20525000,00	0,00	20525000,00	22699040,00	0,00	22699040,00	25089249,00	0,00	25089249,00	25089249,00	0,00	25089249,00
	Видатки на виконання заходів програми КІП "ЕМЗО "Міськевіло" ЖМР, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	18020000,00	0,00	18020000,00	21446389,00	0,00	21446389,00	23704694,00	0,00	23704694,00	23704694,00	0,00	23704694,00
	видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	10823000,00	0,00	10823000,00	13775554,79	0,00	13775554,79	15226120,86	0,00	15226120,86	15226120,86	0,00	15226120,86
	видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису	7197000,00	0,00	7197000,00	7670834,21	0,00	7670834,21	8478573,14	0,00	8478573,14	8478573,14	0,00	8478573,14
	Видатки на виконання заходів програми КІП "Зеленбуд" ЖМР, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	42499465,00	0,00	42499465,00	42004930,00	0,00	42004930,00	46437727,00	0,00	46437727,00	46437727,00	0,00	46437727,00
	- видатки на оплату газопостачання на Монументі Слави	грн.	розрахунок до кошторису	15346,00	0,00	15346,00	16281,00	0,00	16281,00	17995,00	0,00	17995,00	17995,00	0,00	17995,00
	- видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	розрахунок до кошторису	23409968,00	0,00	23409968,00	220308256,00	0,00	220308256,00	24368833,00	0,00	24368833,00	24368833,00	0,00	24368833,00
	- видатки на виконання робіт по знесенню дерев, корчуванню пнів	грн.	розрахунок до кошторису	1204447,00	0,00	1204447,00	1263085,00	0,00	1263085,00	1396088,00	0,00	1396088,00	1396088,00	0,00	1396088,00
	- видатки на догляд та вирощування рослин одностовбурних та багаторічних. Садіння рослин одностовбурних з усіма супутніми роботами на об'єктах міста	грн.	розрахунок до кошторису	6508839,00	0,00	6508839,00	6796313,00	0,00	6796313,00	7511695,00	0,00	7511695,00	7511695,00	0,00	7511695,00
	- видатки на обрізування дерев та кущів	грн.	розрахунок до кошторису	2059607,00	0,00	2059607,00	2142236,00	0,00	2142236,00	2367813,00	0,00	2367813,00	2367813,00	0,00	2367813,00
	- викошування газонів	грн.	розрахунок до кошторису	6219365,00	0,00	6219365,00	6520358,00	0,00	6520358,00	7206951,00	0,00	7206951,00	7206951,00	0,00	7206951,00
	- поточний ремонт	грн.	розрахунок до кошторису	969520,00	0,00	969520,00	1016397,00	0,00	1016397,00	1123424,00	0,00	1123424,00	1123424,00	0,00	1123424,00
	- боротьба зі шкідниками та хворобами рослин, в т.ч. знешкодження омели, амброзії, борщівника Сосновського, вакцинація уражених дерев, підсів газонів, садіння багаторічних квіткових рослин, садіння нових дерев та кущів, вирощування дерев та кущів	грн.	розрахунок до кошторису	2112373,00	0,00	2112373,00	2212004,00	0,00	2212004,00	2444928,00	0,00	2444928,00	2444928,00	0,00	2444928,00
	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	15430,00	0,00	15430,00
	площа зелених насаджень	га.	акт інвентаризації	63,40	0,00	63,40	63,40	0,00	63,40	63,40	0,00	63,40	63,40	0,00	63,40
	площа газонів	га.	акт інвентаризації	44,40	0,00	44,40	44,40	0,00	44,40	44,40	0,00	44,40	44,40	0,00	44,40
	площа квітників	га.	акт інвентаризації	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість скверів	од.	акт інвентаризації	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	кількість аварійних дерев	од.	акт інвентаризації	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	452,00
	Видатки на виконання заходів програми КІП "СКІПО" ЖМР, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	32000000,00	0,00	32000000,00	33508106,00	0,00	33508106,00	37036510,00	0,00	37036510,00
	видатки на утримання кладовищ	грн.	розрахунок до кошторису	20929070,91	0,00	20929070,91	21915422,71	0,00	21915422,71	24223117,00	0,00	24223117,00
	видатки на охорону кладовищ	грн.	розрахунок до кошторису	3347801,22	0,00	3347801,22	3505577,44	0,00	3505577,44	3874714,79	0,00	3874714,79
	видатки на утримання спецбригади, поховання одиночків та невідомих громадян в рік	грн.	розрахунок до кошторису	3494470,14	0,00	3494470,14	3659158,63	0,00	3659158,63	4044468,08	0,00	4044468,08
	видатки на поточний ремонт кладовищ	грн.	розрахунок до кошторису	1900535,18	0,00	1900535,18	1990104,19	0,00	1990104,19	2199662,19	0,00	2199662,19
	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	га.	акт інвентаризації та землекористування	161,90	0,00	161,90	164,10	0,00	164,10	166,30	0,00	166,30
	видатки на благоустрій секторів на Корбутівському (новому) кладовищу	грн.	рішення про місцевий бюджет	2328122,55	0,00	2328122,55	2437843,04	0,00	2437843,04	2694547,94	0,00	2694547,94
	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 зливовириймальних 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 містків	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)	90,10	0,00	90,10	90,30	0,00	90,30	90,50	0,00	90,50
	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
	Видатки на виконання заходів програми КІП "ЕІПС" ЖМР, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	15405800,00	0,00	15405800,00	16155643,30	0,00	16155643,30	17846882,80	0,00	17846882,80
	видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	грн.	розрахунок до кошторису	2225500,00	0,00	2225500,00	2366336,30	0,00	2366336,30	2613614,80	0,00	2613614,80
	видатки на прибирання мостів та шляхопроводів	грн.	розрахунок до кошторису	2883560,00	0,00	2883560,00	2944304,00	0,00	2944304,00	3251979,10	0,00	3251979,10
	видатки на фарбування бар'єрної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колесовидійного огороження, мостових тумб	грн.	розрахунок до кошторису	745850,00	0,00	745850,00	795505,60	0,00	795505,60	878634,70	0,00	878634,70
	видатки на промивку та прочищення зливових мереж	грн.	розрахунок до кошторису	2751840,00	0,00	2751840,00	2913110,90	0,00	2913110,90	3217526,40	0,00	3217526,40
	витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	грн.	розрахунок до кошторису	1523190,00	0,00	1523190,00	1605116,00	0,00	1605116,00	1772848,10	0,00	1772848,10
	підтримка вакууму в сифоні	грн.	розрахунок до кошторису	174310,00	0,00	174310,00	187104,40	0,00	187104,40	206656,50	0,00	206656,50
	видатки на ремонт зливовириймальних решіток та колодязів	грн.	розрахунок до кошторису	1626320,00	0,00	1626320,00	1722185,10	0,00	1722185,10	1902150,70	0,00	1902150,70
	видатки на встановлення зливовириймальних решіток та люків	грн.	розрахунок до кошторису	1896900,00	0,00	1896900,00	1998745,90	0,00	1998745,90	2207611,70	0,00	2207611,70
	видатки на утримання території біля очисних споруд	грн.	розрахунок до кошторису	573220,00	0,00	573220,00	578944,10	0,00	578944,10	639442,80	0,00	639442,80
	видатки на утримання території на вулиці Купальня	грн.	розрахунок до кошторису	143300,00	0,00	143300,00	144736,00	0,00	144736,00	159860,70	0,00	159860,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	видатки на утримання території між мікрорайонами Крошня	грн.	розрахунок до кошторису	143300,00	0,00	143300,00	144736,00	0,00	144736,00	159860,70	0,00	159860,70
	видатки на утримання пішохідних сходів на вул. Маликова	грн.	розрахунок до кошторису	286610,00	0,00	286610,00	289472,00	0,00	289472,00	319721,40	0,00	319721,40
	видатки на придбання та встановлення зливовиприймальних решіток та люків, колесовідбійного огороження	грн.	розрахунок до кошторису	106400,00	0,00	106400,00	115441,60	0,00	115441,60	127505,10	0,00	127505,10
	видатки на утримання містків, канал с.Вереси	грн.	рішення про місцевий бюджет	325500,00	0,00	325500,00	349905,30	0,00	349905,30	386469,90	0,00	386469,90
	Видатки на заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодзів та каптажів (КП ЕПШ ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	256800,00	0,00	256800,00	424364,00	0,00	424364,00	469049,00	0,00	469049,00
	Видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території (КП ЕПШ ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	2132000,00	0,00	2132000,00	2311218,00	0,00	2311218,00	2554589,00	0,00	2554589,00
	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	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	1949262,00	0,00	1949262,00	2341079,00	0,00	2341079,00	2587594,00	0,00	2587594,00
	Видатки на водопостачання та водовідведення фонтанів міста (КП ЖВК ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	424920,00	0,00	424920,00	461463,00	0,00	461463,00	461463,00	0,00	461463,00
	Видатки на утримання місць загального користування (КП ЕПШ, Зеленобуд ЖМР)	грн.	розрахунок до кошторису	4038112,00	0,00	4038112,00	4224584,00	0,00	4224584,00	4669432,00	0,00	4669432,00
	Видатки на утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків (КП Зеленобуд ЖМР)	грн.	розрахунок до кошторису	935598,00	0,00	935598,00	990904,00	0,00	990904,00	1095246,00	0,00	1095246,00
	Видатки на придбання та встановлення надробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули у період військової агресії російської федерації (КП СККПО ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	6000000,00	6000000,00	0,00	6000000,00	6000000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування на утримання громадських виборальних (КП Зеленобуд ЖМР)	грн.	рішення про місцевий бюджет	1725674,00	0,00	1725674,00	1586788,00	0,00	1586788,00	1753877,00	0,00	1753877,00
	Продукту											
	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	кВт.год	акт технічного обстеження	1750320,00	0,00	1750320,00	1750320,00	0,00	1750320,00	1750320,00	0,00	1750320,00
	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	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	3300,00	0,00	3300,00
	кількість світлоточок, які плануються відремонтувати	од.	акт технічного обстеження	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	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	13,00	0,00	13,00
	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 кронувати	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	57,18	0,00	57,18	57,18	0,00	57,18	57,18	0,00	57,18
	площа об'єктів, яку планується прибирати	га.	розрахунок	41,70	0,00	41,70	41,70	0,00	41,70	41,70	0,00	41,70
	площа кладовищ, яка підлягає прибиранню та поточному ремонту	га.	санітарні норми	46,20	0,00	46,20	47,30	0,00	47,30	48,40	0,00	48,40
	площа кладовищ, яка підлягає охороні	га.	наказ	99,70	0,00	99,70	101,97	0,00	101,97	104,17	0,00	104,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	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 зливоприймальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	258,00	0,00	258,00	260,00	0,00	260,00	262,00	0,00	262,00
	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок	199,00	0,00	199,00	201,00	0,00	201,00	202,00	0,00	202,00
	протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно процистити	км.	акт обстеження	90,10	0,00	90,10	90,30	0,00	90,30	90,50	0,00	90,50
	протяжність мереж зливової каналізації, що плануються процистити	км.	розрахунок	48,00	0,00	48,00	48,10	0,00	48,10	48,20	0,00	48,20
	протяжність дренажної мережі, що потребує процищення	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 планується 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 планується 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 містків, що планується 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 очисень 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 біотуалетів	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 фонтанів	куб.м.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	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	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	площа території місяць загального користування, яку планується утримувати	кв. м.	акт обстеження	177589,50	0,00	177589,50	177589,50	0,00	177589,50	177589,50	0,00	177589,50
	кількість спортивних майданчиків які планується утримувати та ремонтувати	шт.	акт обстеження	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість надробків, що планується придбати та встановити	шт.	розрахунок	0,00	60,00	60,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	період утримання громадських вбиралень	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності											
	обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік	кВт.год	розрахунок	105,76	0,00	105,76	105,76	0,00	105,76	105,76	0,00	105,76
	середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж в рік	грн.	розрахунок	20877,70	0,00	20877,70	26573,22	0,00	26573,22	29371,38	0,00	29371,38
	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж в рік	грн.	розрахунок	553615,38	0,00	553615,38	590064,17	0,00	590064,17	652197,93	0,00	652197,93
	середні видатки на зрізання 1 аварійного дерева	грн.	розрахунок	4301,60	0,00	4301,60	4511,02	0,00	4511,02	4986,03	0,00	4986,03
	середні видатки на обрізання та кронування 1 дерева	грн.	розрахунок	840,66	0,00	840,66	874,38	0,00	874,38	966,45	0,00	966,45
	середньомісячні видатки на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	розрахунок	46782,51	0,00	46782,51	48790,15	0,00	48790,15	53927,75	0,00	53927,75
	середньомісячні видатки на утримання, благоустрій та поточний ремонт 1 га кладовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту	грн.	розрахунок	41178,94	0,00	41178,94	42116,85	0,00	42116,85	45493,77	0,00	45493,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середньомісячні видатки на охорону 1 га кладовищ	грн.	розрахунок	2798,23	0,00	2798,23	2864,88	0,00	2864,88	3099,67	0,00	3099,67
	середньомісячні видатки на утримання спеціалізованих, поховання одиниць та невідомих громадян	грн.	розрахунок	291205,85	0,00	291205,85	304929,89	0,00	304929,89	337039,01	0,00	337039,01
	середні видатки на прибирання 1 моста, шляхопроводу та пішохідних містків в рік	грн.	розрахунок	180222,50	0,00	180222,50	184019,00	0,00	184019,00	203248,70	0,00	203248,70
	середні видатки на ремонт 1 оглядового колодязю та зливовий дренажний решітки	грн.	розрахунок	8172,46	0,00	8172,46	8568,09	0,00	8568,09	9416,59	0,00	9416,59
	середні видатки на прочищення 1 км зливової каналізації	грн.	розрахунок	57330,00	0,00	57330,00	60563,64	0,00	60563,64	66753,66	0,00	66753,66
	середні видатки на покраску 1 кв. м. бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн.	розрахунок	414,36	0,00	414,36	441,95	0,00	441,95	488,13	0,00	488,13
	середньорічні видатки на проведення очищення одного шахтного колодязя/каптаж загального користування	грн.	розрахунок	6940,54	0,00	6940,54	11469,30	0,00	11469,30	12677,00	0,00	12677,00
	частота проведення очищення одного шахтного колодязя/каптаж загального користування	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	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 територій	грн.	розрахунок	133250,00	0,00	133250,00	144451,13	0,00	144451,13	159661,81	0,00	159661,81
	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	238,10	0,00	238,10	238,10	0,00	238,10	238,10	0,00	238,10
	середньомісячні видатки на утримання 1 кв. м. місць загального користування	грн.	розрахунок	1,89	0,00	1,89	2,00	0,00	2,00	2,10	0,00	2,10
	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт 1 спортивного майданчика	грн.	розрахунок	6497,21	0,00	6497,21	0,00	0,00	0,00	7605,88	0,00	7605,88
	середні видатки на придбання та встановлення 1 надгробка	грн.	розрахунок	0,00	100000,00	100000,00	0,00	109090,00	109090,00	0,00	0,00	0,00
	середньомісячні витрати на утримання громадських воїральєв	грн.	розрахунок	143806,17	0,00	143806,17	132232,33	0,00	132232,33	146156,42	0,00	146156,42
	Якості											
	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	120,10	0,00	120,10	110,53	0,00	110,53
	відсоток протяжності електромереж, які плануються відремонтувати до загальної протяжності електромереж	відс.	розрахунок	2,51	0,00	2,51	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	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 скручувати до загальної кількості дерев	відс.	розрахунок	15,88	0,00	15,88	15,88	0,00	15,88	15,88	0,00	15,88
	динаміка площі кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	відс.	розрахунок	101,38	0,00	101,38	101,36	0,00	101,36	101,34	0,00	101,34
	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт кладовищ (в порівнянні з відповідним	відс.	розрахунок	114,00	0,00	114,00	104,71	0,00	104,71	110,53	0,00	110,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	періодом минулого року)											
	питома вага кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що плануються відремонтувати до кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що потрібно відремонтувати	відс.	розрахунок	77,13	0,00	77,13	77,31	0,00	77,31	77,10	0,00	77,10
	питома вага кількості мереж зливової каналізації, що плануються прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити	відс.	розрахунок	53,27	0,00	53,27	53,27	0,00	53,27	53,26	0,00	53,26
	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	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 колодязів/каптажів, 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 фонтанів до аналогічного періоду минулого року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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	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	100,00	0,00	100,00
	відсоток реалізації заходу (придбання та встановлення надгробків та інше)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки	рішення міської ради від 19.12.2024 №1217 зі змінами	119 326 288	10 183 398	129 509 686	126 161 465	12 000 000
	УСЬОГО		119 326 288	10 183 398	129 509 686	126 161 465	12 000 000
						138 161 465	

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)		2027 рік (план)			2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки	рішення міської ради від 19.12.2024 №1217 зі змінами	139 912 631	6 000 000	145 912 631	150 609 475	6 000 000	166 420 059	0
	УСЬОГО		139 912 631	6 000 000	145 912 631	150 609 475	6 000 000	166 420 059	0
									166 420 059

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у			
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	X	X	X	X				10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026–2028 роки.

Загальна сума фінансування бюджетної програми "Організація благоустрою населених пунктів" у 2024 році склала 129 509 685,65 грн. За рахунок коштів забезпечено підвищення рівня благоустрою міста. Кошти були спрямовані на: функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т.ч. витрати на розрахунки за спожити електроенергію; збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч. витрати на розрахунки за спожитий газ; благоустрій кладовищ; утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та 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. У 2025 році плановий обсяг видатків загального та спеціального фондів на організацію благоустрою населених пунктів складає 138 161 465,0 грн., 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 кладовищ; 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 2026-2028 роки обсяг фінансування заплановано 145 912 631,0 грн, 156 609 475,0 грн та 166 420 059,0 грн відповідно.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління комунального господарства

Олександр МАРЦУН

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ