

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Коростенської міської ради

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

28.11.2024 р. № 33

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради	26279382
		(найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради	26279382
		(найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів	0656300000
		(код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код. Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відомчального виконавця)
		(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 30653316 гривень, у тому числі загального фонду – 29753316 гривень та спеціального фонду – 900000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI із змінами;
Закон України від 09.11.2023р. № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік" зі змінами;
Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами;
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807-IV із змінами;
Закон України "Про дорожній рух" від 30.06.1993р. №3353-XII із змінами;
Закон України "Про управління відходами" від 20.06.2022р. № 2320-IX із змінами;
Закон України "Про захист рослин" від 14.10.1998р. № 180-XIV із змінами;
Закон України "Про рослинний світ" від 09.04.1999р. №591-XIV із змінами;
Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства" від 23.09.2003 № 154 "Про затвердження порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів" зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
Рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021р. №580 Про затвердження "Програми благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" зі

Рішення 12 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 23.12.2021р. №702 "Про затвердження "Програми охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки" зі змінами ;

Рішення 13 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 24.02.2022р. №792 "Про затвердження "Комплексу програми Коростенської міської територіальної громади «Безпечне місто» на 2022 - 2025 роки" зі змінами;

Рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 21.12.2023р. №1563 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток і підвищення рівня благоустрою міста, створення комфортних умов для проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення
2	Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою міста
4	Утримання та поточний ремонт кладовищ
5	Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації
6	Проведення заходів щодо забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення і знешкодження відходів та небезпечних хімічних речовин
7	Організація благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят
8	Утримання інспекції з благоустрою міста та технічного нагляду УЖКГ
9	Технічне обслуговування та поточний ремонт системи відеоспостереження "Безпечне місто"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення	14 215 928	0	14 215 928
2	Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів	4 640 120	0	4 640 120
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою міста	3 594 727	0	3 594 727
4	Утримання та поточний ремонт кладовищ	5 336 994	0	5 336 994
5	Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації	436 965	0	436 965
6	Вивезення твердих побутових відходів (ліквідація стихійних звалищ)	616 486	0	616 486
7	Організація благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят	36 000	0	36 000
8	Утримання технічної інспекції з благоустрою	284 966	0	284 966
9	Утримання інспекції з благоустрою	391 130	0	391 130
10	Технічне обслуговування та поточний ремонт системи відеоспостереження "Безпечне місто"	200 000	0	200 000
11	Придбання, виготовлення та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) захисників і захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади (одержувач КВГП)	0	900 000	900 000
	Усього	29 753 316	900 000	30 653 316

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми					Усього
	1	2	3	4	5	
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки (зі змінами)		616 486	0	616 486	
2	Програма благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).		28 936 830	0	28 936 830	
3	Комплексна програма Коростенської міської територіальної громади «Безпечне місто» на 2022-2025 роки (зі змінами).		200 000	0	200 000	
4	Програма соціальної підтримки захисників і захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки (зі змінами).		0	900 000	900 000	
	Усього		29 753 316	900 000	30 653 316	

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	заграт	грн.	кошторис	14 215 928,00	0,00	14 215 928,00
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.	грн.	кошторис	1 992 928,00	0,00	1 992 928,00
	-утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, приєднання до мереж	грн.	кошторис	4 823 000,00	0,00	4 823 000,00
	-послуги з постачання, розподілу електроенергії	грн.	кошторис	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
	-послуги з енергосервісу мережі вуличного освітлення	грн.	кошторис	4 640 120,00	0,00	4 640 120,00
	Утримання та догляд за зеленими насадженнями, квітниками та газонами	грн.	кошторис	3 594 727,00	0,00	3 594 727,00
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	кошторис	602 295,00	0,00	602 295,00
	-поточний ремонт об'єктів та елементів благоустрою міста, встановлення МАФів	грн.	кошторис	2 992 432,00	0,00	2 992 432,00
	-утримання та поточний ремонт парків та скверів	грн.	кошторис	5 336 994,00	0,00	5 336 994,00
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	кошторис	5 166 994,00	0,00	5 166 994,00
	-утримання та поточний ремонт кладовищ	грн.	кошторис	170 000,00	0,00	170 000,00
	-видатки на Поховання померлих одиноких громадян та осіб, що мають право за безоплатне поховання	грн.	кошторис	436 965,00	0,00	436 965,00
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	кошторис	253 190,00	0,00	253 190,00
	-видатки на поточний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	кошторис	183 775,00	0,00	183 775,00
	-видатки на проведення заходів з технічного обслуговування мереж зливової каналізації	грн.	кошторис	616 486,00	0,00	616 486,00
	Обсяг видатків на послуги з видалення ТПВ (ліквідація стихійних звалищ)	грн.	кошторис	36 000,00	0,00	36 000,00
	Обсяг видатків на виконання заходів з організації благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят	грн.	кошторис	284 966,00	0,00	284 966,00
	Видатки на технічного нагляду УЖКГ	грн.	кошторис	391 130,00	0,00	391 130,00
	Видатки на утримання інспекції з благоустрою	грн.	кошторис			

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг фінансування на технічне обслуговування засобів системи відеоспостереження "Безпечне місто"	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
	Обсяг видатків на придбання, виготовлення та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) захисників і захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	грн.	кошторис	0,00	900 000,00	900 000,00
2	продукту					
	кількість світлоточок всього	од.	звітність квгп	4 366,00	0,00	4 366,00
	пропаяність електричних мереж	од.	звітність квгп	236,41	0,00	236,41
	кількість дерев на зелених зонах міста (крім дерев на прибудинкових територіях)	од.	дані програми	10 110,00	0,00	10 110,00
	площа зелених насаджень	м.кв.	дані програми	494,14	0,00	494,14
	площа газонів	м.кв.	дані програми	48 046,00	0,00	48 046,00
	площа квітників	м.кв.	дані програми	770,00	0,00	770,00
	площа живоплоту	м.кв.	дані програми	4 749,00	0,00	4 749,00
	кількість аварійних дерев, що планується зрізати	од.	звітність квгп	250,00	0,00	250,00
	кількість дерев, що планується обрізати та кронувати	од.	звітність квгп	5 800,00	0,00	5 800,00
	площа території парку, яку необхідно утримувати	га.	звітність квгп	6,40	0,00	6,40
	кількість штатних одиниць прибиральників території парку	од.	штатний розпис КВГП	5,00	0,00	5,00
	кількість штатних одиниць (прибиральників туалетів) парку	од.	штатний розпис КВГП	4,00	0,00	4,00
	кількість громадських вбиралень на утриманні	од.	звітність квгп	2,00	0,00	2,00
	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	кв. м.	звітність квгп	242 034,00	0,00	242 034,00
	кількість кладовищ на утриманні	од.	звітність квгп	41,00	0,00	41,00
	довжина відкритих дренажних каналів	км.	звітність квгп	13,00	0,00	13,00
	довжина зливових колекторів	км.	звітність квгп	8,20	0,00	8,20
	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток	од.	звітність квгп	260,00	0,00	260,00
	середньорічний обсяг вивезення та захоронення твердих побутових відходів зі стійких сміттєзвалищ	куб. м.	звітність квгп	3 022,00	0,00	3 022,00
	загальна кількість заходів, що проводяться на протязі року	од.	звітність квгп	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	кількість об'єктів обслуговування	од.	кошторис	49,00	0,00	49,00
3	ефективності					
	середньомісячний розмір витрат на утримання мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	166 077,00	0,00	166 077,00
	середньомісячний розмір витрат на оплату електроенергії	грн.	розрахунок	401 917,00	0,00	401 917,00
	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	розрахунок	456,00	0,00	456,00
	середні витрати на 1 км мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	8 430,00	0,00	8 430,00
	Середньомісячні видатки на утримання та догляд за зеленими насадженнями	грн.	розрахунок	386 676,00	0,00	386 676,00
	середні витрати на 1га площі зелених насаджень	грн.	розрахунок	9 390,00	0,00	9 390,00

1	2	3	4	5	6	7
	середньомісячні витрати на утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою міста	грн.	розрахунок	299 560,00	0,00	299 560,00
	середньомісячні витрати на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою (парку)	грн.	розрахунок	467 567,00	0,00	467 567,00
	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт кладовищ	грн.	розрахунок	430 583,00	0,00	430 583,00
	середні видатки на поховання одиноких та невідомих громадян (однієї особи)	грн.	розрахунок	4 300,00	0,00	4 300,00
	Середньомісячні видатки на проведення поточного ремонту мереж зливової каналізації		розрахунок	21 099,00	0,00	21 099,00
	Середньомісячні видатки на технічне обслуговування мереж зливової каналізації		розрахунок	15 314,00	0,00	15 314,00
	середні видатки на вивезення механізмами 1 м.куб. ПІВ на стихійні звалища	грн.	розрахунок	204,00	0,00	204,00
	середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	142 483,00	0,00	142 483,00
	середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	97 782,00	0,00	97 782,00
	середньорічні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	4 081,00	0,00	4 081,00
4	ЯКОСТІ					
	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок (2023р. касові видатки 10 742 825,0 грн.)	132,00	0,00	132,00
	динаміка видатків на утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок (2023р. касові видатки 3 950 000,0 грн.)	117,00	0,00	117,00
	відсоток освоєння коштів на утримання та проведення поточного ремонту на об'єктах благоустрою міста	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів на утримання та поточний ремонт кладовищ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка витрат на організацію благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок (2023р. касові видатки 30 170,0 грн.)	119,00	0,00	119,00
	відсоток освоєння коштів на утримання технічного нагляду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів на утримання інспекції з благоустрою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток освоєння коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт засобів системи відеоспостереження «Безпечне місто»	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Валерій МАРТИНЮК
(Підпис)

(Підпис)

Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

Начальник фінансового управління

Людмила БАРДОВСЬКА

(Підпис)



Handwritten signature