



**Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів**

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення	1	Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення	-2 377 000	0	-2 377 000	Відповідно до рішення 38 сесії 8 скликання Коростенської міської ради від 21.11.2024 року №2039 "Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" внесено зміни в кошторисні призначення та перерозподіл коштів відповідно до фактичних видатків
2	Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів	2	Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів	826 420	0	826 420	Відповідно до рішення 38 сесії 8 скликання Коростенської міської ради від 21.11.2024 року №2039 "Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" внесено зміни в кошторисні призначення та перерозподіл коштів відповідно до фактичних видатків
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою міста	3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою міста	-320 000	0	-320 000	Відповідно до рішення 38 сесії 8 скликання Коростенської міської ради від 21.11.2024 року №2039 "Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" внесено зміни в кошторисні призначення та перерозподіл коштів відповідно до фактичних видатків
4	Утримання та поточний ремонт кладовищ	4	Утримання та поточний ремонт кладовищ	485 000	0	485 000	Відповідно до рішення 38 сесії 8 скликання Коростенської міської ради від 21.11.2024 року №2039 "Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" внесено зміни в кошторисні призначення та перерозподіл коштів відповідно до фактичних видатків
5	Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації	5	Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації	-110 000	0	-110 000	Відповідно до рішення 38 сесії 8 скликання Коростенської міської ради від 21.11.2024 року №2039 "Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" внесено зміни в кошторисні призначення та перерозподіл коштів відповідно до фактичних видатків
6	Вивезення твердих побутових відходів (ліквідація стихійних звалищ)	6	Вивезення твердих побутових відходів (ліквідація стихійних звалищ)	0	0	0	
7	Організація благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят	7	Організація благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят	-45 000	0	-45 000	Відповідно до рішення 38 сесії 8 скликання Коростенської міської ради від 21.11.2024 року №2039 "Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" внесено зміни в кошторисні призначення та перерозподіл коштів відповідно до фактичних видатків
8	Утримання технічного нагляду УЖКГ	8	Утримання технічного нагляду УЖКГ	-343 164	0	-343 164	Відповідно до рішення 38 сесії 8 скликання Коростенської міської ради від 21.11.2024 року №2039 "Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" внесено зміни в кошторисні призначення та перерозподіл коштів відповідно до фактичних видатків
9	Утримання інспекції з благоустрою	9	Утримання інспекції з благоустрою	156 000	0	156 000	Відповідно до рішення 38 сесії 8 скликання Коростенської міської ради від 21.11.2024 року №2039 "Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" внесено зміни в кошторисні призначення та перерозподіл коштів відповідно до фактичних видатків
10	Технічне обслуговування та поточний ремонт системи відеоспостереження "Безпечне місто"	10	Технічне обслуговування та поточний ремонт системи відеоспостереження "Безпечне місто"	0	0	0	
11	Придбання, виготовлення та встановлення споруд на могилках загиблих (померлих) захисників і захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади (олержувач КВГП)	11	Придбання, виготовлення та встановлення споруд на могилках загиблих (померлих) захисників і захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади (олержувач КВГП)	0	-1 600 000	-1 600 000	Відповідно до рішення 38 сесії 8 скликання Коростенської міської ради від 21.11.2024 року №2039 "Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" внесено зміни в кошторисні призначення та зменшено планові видатки відповідно до фактичних видатків на виконання заходів.

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції				Відхилення				Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції	
№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом					
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки (зі змінами)	1	Програма охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки (зі змінами)	0	0	0	0	0					
2	Програма благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	2	Програма благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	-1 727 744	0	0	-1 727 744	-1 727 744			Відповідно до рішення 38 сесії 8 скликання Коростенської міської ради від 21.11.2024 року №2039 "Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" внесено зміни в кошторисні призначення та зменшено планові видатки відповідно до фактичних видатків на виконання заходів.		
3	Комплексна програма Коростенської міської територіальної громади «Безпечне місто» на 2022-2025 роки (зі змінами).	3	Комплексна програма Коростенської міської територіальної громади «Безпечне місто» на 2022-2025 роки (зі змінами).	0	0	0	0	0					
4	Програма соціальної підтримки захисників і захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки (зі змінами).	4	Програма соціальної підтримки захисників і захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки (зі змінами).	0	0	-1 600 000	0	-1 600 000			Відповідно до рішення 38 сесії 8 скликання Коростенської міської ради від 21.11.2024 року №2039 "Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" внесено зміни в кошторисні призначення та зменшено планові видатки відповідно до фактичних видатків на виконання заходів.		

**Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми**

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції				Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	заграт								
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.	грн.	16 592 928,00	0,00	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.	14 215 928,00	0,00	-2 377 000,00	
	-утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, приєднання до мереж	грн.	2 192 928,00	0,00	-утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, приєднання до мереж	1 992 928,00	0,00	-200 000,00	
	-послуги з постачання, розподілу електроенергії	грн.	7 000 000,00	0,00	-послуги з постачання, розподілу електроенергії	4 823 000,00	0,00	-2 177 000,00	
	-послуги з енергосервісу мереж вуличного освітлення	грн.	7 400 000,00	0,00	-послуги з енергосервісу мереж вуличного освітлення	7 400 000,00	0,00	0,00	
	Утримання та догляд за зеленими насадженнями, квітниками та газонами	грн.	3 813 700,00	0,00	Утримання та догляд за зеленими насадженнями, квітниками та газонами	4 640 120,00	0,00	826 420,00	
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	3 914 727,00	0,00	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	3 594 727,00	0,00	-320 000,00	
	-поточний ремонт об'єктів та елементів благоустрою міста, встановлення МАФів	грн.	1 122 295,00	0,00	-поточний ремонт об'єктів та елементів благоустрою міста, встановлення МАФів	602 295,00	0,00	-520 000,00	
	-утримання та поточний ремонт парків та скверів	грн.	2 792 432,00	0,00	-утримання та поточний ремонт парків та скверів	2 992 432,00	0,00	200 000,00	
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	4 851 994,00	0,00	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	5 336 994,00	0,00	485 000,00	
	-утримання та поточний ремонт кладовищ	грн.	4 671 994,00	0,00	-утримання та поточний ремонт кладовищ	5 166 994,00	0,00	495 000,00	
	-видатки на Поховання померлих одиноких громадян та осіб, що мають право за безоплатне поховання	грн.	180 000,00	0,00	-видатки на Поховання померлих одиноких громадян та осіб, що мають право за безоплатне поховання	170 000,00	0,00	-10 000,00	

Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	546 965,00	0,00	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	436 965,00	0,00	-110 000,00
-видатки на поточний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	303 190,00	0,00	-видатки на поточний ремонт мереж зливової каналізації	253 190,00	0,00	-50 000,00
-видатки на проведення заходів з технічного обслуговування мереж зливової каналізації	грн.	243 775,00	0,00	-видатки на проведення заходів з технічного обслуговування мереж зливової каналізації	183 775,00	0,00	-60 000,00
Обсяг видатків на послуги з видалення ТПВ (ліквідація стікційних звалищ)	грн.	616 486,00	0,00	Обсяг видатків на послуги з видалення ТПВ (ліквідація стікційних звалищ)	616 486,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на виконання заходів з організації благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят	грн.	81 000,00	0,00	Обсяг видатків на виконання заходів з організації благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят	36 000,00	0,00	-45 000,00
Видатки на технічного нагляду УЖКГ	грн.	628 130,00	0,00	Видатки на технічного нагляду УЖКГ	284 966,00	0,00	-343 164,00
Видатки на утримання інспекції з благоустрою	грн.	235 130,00	0,00	Видатки на утримання інспекції з благоустрою	391 130,00	0,00	156 000,00
Обсяг фінансування на технічне обслуговування засобів системи "Безпечне місто"	грн.	200 000,00	0,00	Обсяг фінансування на технічне обслуговування засобів системи відеоспостереження "Безпечне місто"	200 000,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на придбання, виготовлення та встановлення споруд на могилках загіблх (померлих) захисників і захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	грн.	0,00	2 500 000,00	Обсяг видатків на придбання, виготовлення та встановлення споруд на могилках загіблх (померлих) захисників і захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	0,00	900 000,00	-1 600 000,00
<b>2 продукт</b>							
кількість світлоточок всього	од.	4 366,00	0,00	кількість світлоточок всього	4 366,00	0,00	0,00
протяжність електричних мереж	од.	236,41	0,00	протяжність електричних мереж	236,41	0,00	0,00
кількість дерев на зелених зонах міста (крім дерев на прибудинкових територіях)	од.	10 110,00	0,00	кількість дерев на зелених зонах міста (крім дерев на прибудинкових територіях)	10 110,00	0,00	0,00
площа зелених насаджень	м. кв.	494,14	0,00	площа зелених насаджень	494,14	0,00	0,00
площа газонів	м. кв.	48 046,00	0,00	площа газонів	48 046,00	0,00	0,00
площа квітників	м. кв.	770,00	0,00	площа квітників	770,00	0,00	0,00
площа живоплоту	м. кв.	4 749,00	0,00	площа живоплоту	4 749,00	0,00	0,00
кількість аварійних дерев, що планується зрізати	од.	250,00	0,00	кількість аварійних дерев, що планується зрізати	250,00	0,00	0,00
кількість дерев, що планується обрізати та кронувати	од.	4 600,00	0,00	кількість дерев, що планується обрізати та кронувати	5 800,00	0,00	1 200,00
площа території парку, яку необхідно утримувати	га.	6,40	0,00	площа території парку, яку необхідно утримувати	6,40	0,00	0,00
кількість штатних одиниць прибиральників території парку	од.	5,00	0,00	кількість штатних одиниць прибиральників території парку	5,00	0,00	0,00
кількість штатних одиниць (прибиральників туалетів) парку	од.	4,00	0,00	кількість штатних одиниць (прибиральників туалетів) парку	4,00	0,00	0,00
кількість громадських вбиралень на утриманні	од.	2,00	0,00	кількість громадських вбиралень на утриманні	2,00	0,00	0,00
загальна площа клавовиц з прилеглою територією	кв. м.	242 034,00	0,00	загальна площа клавовиц з прилеглою територією	242 034,00	0,00	0,00
кількість клавовиц на утриманні	од.	41,00	0,00	кількість клавовиц на утриманні	41,00	0,00	0,00
довжина відкритих дренажних каналів	км.	13,00	0,00	довжина відкритих дренажних каналів	13,00	0,00	0,00
довжина зливових колекторів	км.	8,20	0,00	довжина зливових колекторів	8,20	0,00	0,00
кількість оглядових колодязів та зливовиріємальних решіток	од.	260,00	0,00	кількість оглядових колодязів та зливовиріємальних решіток	260,00	0,00	0,00

середньорічний обсяг вивезення та захоронення твердих побутових відходів зі сміттєзвалищ	куб.м.	4 300,00	0,00	середньорічний обсяг вивезення та захоронення твердих побутових відходів зі сміттєзвалищ	3 022,00	0,00	-1 278,00	0,00
загальна кількість заходів, що проводяться на протязі року	од.	1,00	0,00	загальна кількість заходів, що проводяться на протязі року	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість штатних одиниць	од.	2,00	0,00	кількість штатних одиниць	2,00	0,00	0,00	0,00
кількість штатних працівників	од.	4,00	0,00	кількість штатних працівників	4,00	0,00	0,00	0,00
кількість об'єктів обслуговування	од.	49,00	0,00	кількість об'єктів обслуговування	49,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 ефективності</b>								
середньомісячний розмір витрат на утримання мереж вуличного освітлення	грн.	182 744,00	0,00	середньомісячний розмір витрат на утримання мереж вуличного освітлення	166 077,00	0,00	-16 667,00	0,00
середньомісячний розмір витрат на оплату електроенергії	грн.	583 333,00	0,00	середньомісячний розмір витрат на оплату електроенергії	401 917,00	0,00	-181 416,00	0,00
середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	502,00	0,00	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	456,00	0,00	-46,00	0,00
середні витрати на 1 км мереж вуличного освітлення	грн.	9 276,00	0,00	середні витрати на 1 км мереж вуличного освітлення	8 430,00	0,00	-846,00	0,00
Середньомісячні видатки на утримання та догляд за зеленими насадженнями	грн.	317 808,00	0,00	Середньомісячні видатки на утримання та догляд за зеленими насадженнями	386 676,00	0,00	68 868,00	0,00
середні витрати на 1 га площі зелених насаджень	грн.	7 718,00	0,00	середні витрати на 1 га площі зелених насаджень	9 390,00	0,00	1 672,00	0,00
середньомісячні витрати на утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою міста	грн.	326 227,00	0,00	середньомісячні витрати на утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою міста	299 560,00	0,00	-26 667,00	0,00
середньомісячні витрати на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою (парку)	грн.	436 317,00	0,00	середньомісячні витрати на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою (парку)	467 567,00	0,00	31 250,00	0,00
середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт кладовищ	грн.	389 333,00	0,00	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт кладовищ	430 583,00	0,00	41 250,00	0,00
середні видатки на поховання одиночних та невідомих громадян (однієї особи)	грн.	3 400,00	0,00	середні видатки на поховання одиночних та невідомих громадян (однієї особи)	4 300,00	0,00	900,00	0,00
Середньомісячні видатки на проведення поточного ремонту мереж зливової каналізації	грн.	25 266,00	0,00	Середньомісячні видатки на проведення поточного ремонту мереж зливової каналізації	21 099,00	0,00	-4 167,00	0,00
Середньомісячні видатки на технічне обслуговування мереж зливової каналізації	грн.	20 315,00	0,00	Середньомісячні видатки на технічне обслуговування мереж зливової каналізації	15 314,00	0,00	-5 001,00	0,00
середні видатки на вивезення механізмами 1 м.куб. ТПВ на стихійні звалища	грн.	143,00	0,00	середні видатки на вивезення механізмами 1 м.куб. ТПВ на стихійні звалища	204,00	0,00	61,00	0,00
середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	314 065,00	0,00	середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	142 483,00	0,00	-171 582,00	0,00
середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	58 783,00	0,00	середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	97 782,00	0,00	38 999,00	0,00
середньорічні витрати на один об'єкт	грн.	4 081,00	0,00	середньорічні витрати на один об'єкт	4 081,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>								
динаміка видатків на утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення в порівнянні з попереднім роком	відс.	154,00	0,00	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення в порівнянні з попереднім роком	132,00	0,00	-22,00	0,00
динаміка видатків на утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів в порівнянні з попереднім роком	відс.	96,00	0,00	динаміка видатків на утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів в порівнянні з попереднім роком	117,00	0,00	21,00	0,00
відсоток освоєння коштів на утримання та проведення поточного ремонту на об'єктах благоустрою міста	відс.	100,00	0,00	відсоток освоєння коштів на утримання та проведення поточного ремонту на об'єктах благоустрою міста	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток освоєння коштів на утримання та поточний ремонт кладовищ	відс.	100,00	0,00	відсоток освоєння коштів на утримання та поточний ремонт кладовищ	100,00	0,00	0,00	0,00

	Відсоток освоєння коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації	відс.	100,00	0,00	Відсоток освоєння коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації	100,00	0,00	0,00
	Динаміка витрат на організацію благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят в порівнянні з попереднім роком	відс.	270,00	0,00	Динаміка витрат на організацію благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят в порівнянні з попереднім роком	119,00	0,00	-151,00
	Відсоток освоєння коштів на утримання технічного нагляду	відс.	100,00	0,00	Відсоток освоєння коштів на утримання технічного нагляду	100,00	0,00	0,00
	Відсоток освоєння коштів на утримання інспекції з благоустрою	відс.	100,00	0,00	Відсоток освоєння коштів на утримання інспекції з благоустрою	100,00	0,00	0,00
	Відсоток освоєння коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт засобів системи відеоспостереження «Безпечне місто»	відс.	100,00	0,00	Відсоток освоєння коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт засобів системи відеоспостереження «Безпечне місто»	100,00	0,00	0,00

**Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера фінансово-бухгалтерського відділу**

  
(підпис)

**Людмила ЗОСИМЧУК**

(Власке ім'я, ПРІЗВИЩЕ)