

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)

25.02.2025 р. № 10

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік у новій редакції

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 31320200 гривень , у тому числі загального фонду – 29820200 гривень та спеціального фонду – 1500000 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 19.11.2024р. №4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";

Закон України від 09.11.2017р. №2189-VIII "Про житлово-комунальні послуги" зі змінами;

Закон України від 21.05.1997р. № 280/97-AP "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами ;

Закон України від 06.09.2005р. № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів" зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. №154 "Про затвердження порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів" зі змінами;

Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021р. №607 "Про впорядкування умов оплати праці працівників контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад" 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 "Комплексної програми Коростенської міської територіальної громади «Безпечне місто» на 2022 - 2025 роки" зі змінами;

Рішення 40 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 24.12.2024р. №2077 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2025 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 Коростенської міської територіальної громади

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	13 878 984	0	13 878 984
2	Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів	4 022 611	0	4 022 611
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою громади	4 845 398	0	4 845 398
4	Утримання та поточний ремонт кладовищ	4 165 342	0	4 165 342
5	Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації	368 960	0	368 960
6	Вивезення твердих побутових відходів (ліквідація стихійних звалищ)	698 785	0	698 785
7	Організація благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят	144 544	0	144 544
8	Утримання технічного нагляду УЖКГ	451 200	0	451 200
9	Утримання інспекції з благоустрою	994 376	0	994 376
10	Технічне обслуговування та поточний ремонт системи відеоспостереження "Безпечне місто"	250 000	0	250 000
11	Придбання, виготовлення та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади (одержувач КВГП)	0	1 500 000	1 500 000
	Усього	29 820 200	1 500 000	31 320 200

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки (зі змінами)	698 785	0	698 785
2	Програма благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	28 871 415	0	28 871 415
3	Комплексна програма Коростенської міської територіальної громади «Безпечне місто» на 2022-2025 роки (зі змінами).	250 000	0	250 000
4	Програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки (зі змінами).	0	1 500 000	1 500 000
	Усього	29 820 200	1 500 000	31 320 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.	грн.	кошторис	13 878 984,00	0,00	13 878 984,00
	-утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, прислання до мереж	грн.	кошторис	2 378 984,00	0,00	2 378 984,00
	-послуги з постачання, розподілу електроенергії	грн.	кошторис	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	-послуги з енергосервісу мережі вуличного освітлення	грн.	кошторис	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	Утримання та догляд за зеленими насадженнями, квітниками та газонами	грн.	кошторис	4 022 611,00	0,00	4 022 611,00
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	кошторис	4 845 398,00	0,00	4 845 398,00
	-поточний ремонт об'єктів та елементів благоустрою міста, встановлення МАФів	грн.	кошторис	1 146 423,00	0,00	1 146 423,00
	-утримання та поточний ремонт парків та скверів	грн.	кошторис	3 698 975,00	0,00	3 698 975,00
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	кошторис	4 165 342,00	0,00	4 165 342,00
	-утримання та поточний ремонт кладовищ	грн.	кошторис	4 008 332,00	0,00	4 008 332,00
	-видатки на Поховання померлих одиноких громадян та осіб, що мають право за безоплатне поховання	грн.	кошторис	157 010,00	0,00	157 010,00
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	кошторис	368 960,00	0,00	368 960,00
	-видатки на поточний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	кошторис	221 945,00	0,00	221 945,00
	-видатки на проведення заходів з технічного обслуговування мереж зливової каналізації	грн.	кошторис	147 015,00	0,00	147 015,00
	Обсяг видатків на послуги з видалення ТПВ (ліквідація стихійних звалищ)	грн.	кошторис	698 785,00	0,00	698 785,00
	Обсяг видатків на виконання заходів з організації благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят	грн.	кошторис	144 544,00	0,00	144 544,00
	Видатки на утримання технічного нагляду УЖКГ	грн.	кошторис	451 200,00	0,00	451 200,00
	Видатки на утримання інспекції з благоустрою	грн.	кошторис	994 376,00	0,00	994 376,00
	Обсяг фінансування на технічне обслуговування засобів системи відеоспостереження "Безпечне місто"	грн.	кошторис	250 000,00	0,00	250 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	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	1 500 000,00	1 500 000,00
2	продукту					
	кількість світлоточок всього	од.	звітність квгп	4 366,00	0,00	4 366,00
	протяжність 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	6 000,00	0,00	6 000,00
	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 стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	звітність квгп	4 367,00	0,00	4 367,00
	загальна кількість заходів, що проводяться на протязі року	од.	звітність квгп	8,00	0,00	8,00
	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	46,00	0,00	46,00
	Кількість споруд	од.	планова кількість	0,00	30,00	30,00
3	ефективності					
	середньомісячний розмір витрат на утримання мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	198 248,00	0,00	198 248,00
	середньомісячний розмір витрат на оплату електроенергії	грн.	розрахунок	500 000,00	0,00	500 000,00
	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	розрахунок	545,00	0,00	545,00
	середні витрати на 1 км мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	10 062,00	0,00	10 062,00
	Середньомісячні видатки на утримання та догляд за зеленими насадженнями	грн.	розрахунок	335 217,00	0,00	335 217,00
	середні витрати на 1га площі зелених насаджень	грн.	розрахунок	8 140,00	0,00	8 140,00
	середньомісячні витрати на утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою міста	грн.	розрахунок	403 783,00	0,00	403 783,00

1	2	3	4	5	6	7
	середньомісячні витрати на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою (парку)	грн.	розрахунок	577 965,00	0,00	577 965,00
	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт кладовищ	грн.	розрахунок	293 500,00	0,00	293 500,00
	середні видатки на поховання одиноких та невідомих громадян (однієї особи)	грн.	розрахунок	4 200,00	0,00	4 200,00
	Середньомісячні видатки на проведення поточного ремонту мереж зливової каналізації		розрахунок	18 495,00	0,00	18 495,00
	Середньомісячні видатки на технічне обслуговування мереж зливової каналізації		розрахунок	12 251,00	0,00	12 251,00
	середні видатки на вивезення механізмами 1 м.куб. ТПВ на стихійні звалища	грн.	розрахунок	160,00	0,00	160,00
	середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	225 600,00	0,00	225 600,00
	середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	248 594,00	0,00	248 594,00
	середньорічні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	5 435,00	0,00	5 435,00
	Середня вартість встановлення однієї помогильної споруди	грн.	розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00
4	якості					
	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок (2024р. касові видатки 16 128 272,90грн.)	86,00	0,00	86,00
	динаміка видатків на утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок (2024р. касові видатки 4 742 850,736грн.)	85,00	0,00	85,00
	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 (2024р. касові видатки 30 284,35грн.)	477,00	0,00	477,00
	відсоток освоєння коштів на утримання штатних працівників	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 відсостереження «Безпечне місто»	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

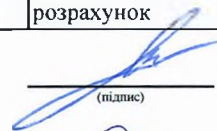
Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

В.о. начальника фінансового управління

25.02.2024 р.

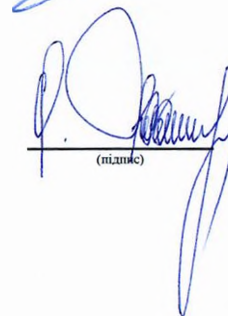
М.П.




(підпис)

Валерій МАРТИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Оксана МЕЛЬНИЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

