

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

1.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради	12	26279382	0656300000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради	121	26279382	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Організація благоустрою населених пунктів	1216030	6030	0620
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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

Розвиток і підвищення рівня благоустрою міста, створення комфортних умов для проживання мешканців та мешканок громади.

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою Коростенської міської територіальної громади

4.3. Завдання бюджетної програми:

Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів, Утримання та поточний ремонт кладовищ, Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації, Утримання інспекції з благоустрою міста та технічного нагляду УЖКГ, Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, Технічне обслуговування та поточний ремонт системи відеоспостереження "Безпечне місто", Організація благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят, Проведення заходів щодо забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення і знешкодження відходів та небезпечних хімічних речовин, Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою громади

4.4. Підстави для реалізації 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 21.05.1997р. № 280/97 -АР "Про місцеве самоврядування в Україні ", зі змінами ;

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

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

Закон України від 19.11.2024р. №4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік", зі змінами;

Проект Закону України від 15.09.2025 р. №14000 "Про Державний бюджет України на 2026 рік";

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 26.08.2014року №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 змінами ;

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;

Розпорядження міського голови від 29.09.2025 року №483 "Про забезпечення складання проєкту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2026 рік";

Лист фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради від 03.10.2025 року №191/21-21 "Про складання проєкту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2026 рік";

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за КПКВК 1216030 "Організація благоустрою населених пунктів" за 2024 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	33 121 945	33 683 000	35 000 000	32 096 700	33 902 800
	загальний фонд, у тому числі:	32 221 945	31 933 000	35 000 000	32 096 700	33 902 800
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	900 000	1 750 000	0	0	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

Надходжень до спеціального фонду за бюджетною програмою не планується.

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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	227 419	0	0	0	0
	загальний фонд	227 419	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	50 846	0	0	0	0
	загальний фонд	50 846	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	6 660	0	0	0	0
	загальний фонд	6 660	0	0	0	0
	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:	31 937 020	31 933 000	33 200 000	32 096 700	33 902 800
	загальний фонд	31 937 020	31 933 000	33 200 000	32 096 700	33 902 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	900 000	1 750 000	1 800 000	0	0
	загальний фонд	0	0	1 800 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	900 000	1 750 000	0	0	0
	бюджет розвитку	900 000	1 750 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	33 121 945	33 683 000	35 000 000	32 096 700	33 902 800
	загальний фонд	32 221 945	31 933 000	35 000 000	32 096 700	33 902 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	900 000	1 750 000	0	0	0
	бюджет розвитку	900 000	1 750 000	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
	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

Видатки на 2026–2028 роки, будуть спрямовані Управлінням ЖКГ міськвиконкому на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення максимального рівня виконання результативних показників бюджетної програми. За бюджетною програмою за КПКВК 1216030 обсяг доведених граничних показників видатків на 2026 рік за загальним фондом бюджету громади становить 35 000 000,0 грн.

Видатки в сумі 33 200 000,00грн. будуть спрямовані на КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)", а одержувач бюджетних коштів Комунальне виробничо-господарське підприємство використас їх на роботи з благоустрою громади: належне утримання та проведення поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення, в т.ч. видатки на розрахунки за спожиту електроенергію та енергосервіс вуличного освітлення, утримання та догляд зелених насаджень, утримання та поточний ремонт кладовищ, парків, мереж зливової каналізації та інших об'єктів благоустрою тощо. На 2027–2028 роки обсяг доведених граничних показників становить 32 096 700,0грн. та 33902 800,0грн. відповідно.

Видатки в сумі 1 800 000,00грн. будуть спрямовані на КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)", за рахунок цих коштів планується придбати та встановити памогильні споруди загиблим (померлим) особам (30 пам'ятників), які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Видатки за цим КЕКВ плануються на 2026 рік по загальному фонду відповідно до змін внесених до Бюджетного кодексу України.

Відхилення обсягів видатків порівняно з попередніми роками пояснюється зростанням мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, зростанням цін на матеріали та послуги, енергоносії, рівня інфляції тощо.

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

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

(грн)

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	Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, у тому числі:	16 128 273	15 278 984	15 035 000	16 292 400	17 213 400
X	загальний фонд	16 128 273	15 278 984	15 035 000	16 292 400	17 213 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів, у тому числі:	4 742 851	4 122 611	5 500 000	4 417 300	4 664 700
X	загальний фонд	4 742 851	4 122 611	5 500 000	4 417 300	4 664 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою громади, у тому числі:	4 153 613	5 195 398	5 346 000	4 370 200	4 615 000
X	загальний фонд	4 153 613	5 195 398	5 346 000	4 370 200	4 615 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Утримання та поточний ремонт кладовищ, у тому числі:	5 249 546	4 879 342	4 658 000	4 168 200	4 401 600
X	загальний фонд	5 249 546	4 879 342	4 658 000	4 168 200	4 401 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації, у тому числі:	223 001	438 960	480 000	419 900	443 400
X	загальний фонд	223 001	438 960	480 000	419 900	443 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Вивезення твердих побутових відходів (ліквідація стихійних звалищ), у тому числі:	810 974	698 785	647 000	835 400	882 200
X	загальний фонд	810 974	698 785	647 000	835 400	882 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	Організація благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят, у тому числі:	30 284	74 544	180 000	143 000	151 000
X	загальний фонд	30 284	74 544	180 000	143 000	151 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
8	Утримання технічного нагляду УЖКГ, у тому числі:	284 925	0	0	0	0
X	загальний фонд	284 925	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
9	Утримання інспекції з благоустрою, у тому числі:	398 478	994 376	1 074 000	1 150 300	1 214 700
X	загальний фонд	398 478	994 376	1 074 000	1 150 300	1 214 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
10	Технічне обслуговування та поточний ремонт засобів системи відео і аудіоспостереження, відео і аудіоаналітики, у тому числі:	200 000	250 000	280 000	300 000	316 800
X	загальний фонд	200 000	250 000	280 000	300 000	316 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
11	Придбання, виготовлення та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади (одержувач КВГП), у тому числі:	900 000	1 750 000	1 800 000	0	0
X	загальний фонд	0	0	1 800 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	900 000	1 750 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	900 000	1 750 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	33 121 945	33 683 000	35 000 000	32 096 700	33 902 800
X	загальний фонд	32 221 945	31 933 000	35 000 000	32 096 700	33 902 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	900 000	1 750 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	900 000	1 750 000	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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів не зміниться в порівнянні з минулими роками. Виконання нових завдань за цією бюджетною програмою не планується.

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								
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.	грн.	кошторис	16128272,90	0,00	16128272,90	15278984,00	0,00	15278984,00
	-утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, приєднання до мереж	грн.	кошторис	2223394,48	0,00	2223394,48	2278984,00	0,00	2278984,00
	-послуги з постачання, розподілу електроенергії	грн.	кошторис	5119677,07	0,00	5119677,07	6000000,00	0,00	6000000,00
	-послуги з енергосервісу мережі вуличного освітлення	грн.	кошторис	8785201,35	0,00	8785201,35	7000000,00	0,00	7000000,00
	Утримання та догляд за зеленими насадженнями, квітниками та газонами	грн.	кошторис	4742850,73	0,00	4742850,73	4122611,00	0,00	4122611,00
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	кошторис	4153613,52	0,00	4153613,52	5195398,00	0,00	5195398,00
	-поточний ремонт об'єктів та елементів благоустрою міста, встановлення МАФів	грн.	кошторис	675655,59	0,00	675655,59	1146423,00	0,00	1146423,00
	-утримання та поточний ремонт парків та скверів	грн.	кошторис	3477957,93	0,00	3477957,93	4048975,00	0,00	4048975,00

	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	кошторис	5249546,12	0,00	5249546,12	4879342,00	0,00	4879342,00
	-утримання та поточний ремонт кладовищ	грн.	кошторис	5079179,75	0,00	5079179,75	4722332,00	0,00	4722332,00
	-видатки на Поховання померлих одиноких громадян та осіб, що мають право за безоплатне поховання	грн.	кошторис	170366,34	0,00	170366,34	157010,00	0,00	157010,00
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	кошторис	223000,77	0,00	223000,77	438960,00	0,00	438960,00
	-видатки на поточний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	кошторис	68413,25	0,00	68413,25	321945,00	0,00	321945,00
	-видатки на проведення заходів з технічного обслуговування мереж зливової каналізації	грн.	кошторис	154587,52	0,00	154587,52	117015,00	0,00	117015,00
	Обсяг видатків на послуги з видалення ТПВ (ліквідація стихійних звалищ)	грн.	кошторис	810974,38	0,00	810974,38	698785,00	0,00	698785,00
	Обсяг видатків на виконання заходів з організації благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят	грн.	кошторис	30284,35	0,00	30284,35	74544,00	0,00	74544,00
	Видатки на утримання технічного нагляду УЖКГ	грн.	кошторис	284925,00	0,00	284925,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на утримання інспекції з благоустрою	грн.	кошторис	398477,84	0,00	398477,84	994376,00	0,00	994376,00
	Обсяг фінансування на технічне обслуговування та поточний ремонт засобів системи	грн.	кошторис	200000,00	0,00	200000,00	250000,00	0,00	250000,00
	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	900000,00	900000,00	0,00	1750000,00	1750000,00
	Продукту								
	кількість світлоточок всього	од.	звітність квгп	4366,00	0,00	4366,00	4366,00	0,00	4366,00
	протяжність електричних мереж	од.	звітність квгп	236,41	0,00	236,41	236,41	0,00	236,41
	кількість дерев на зелених зонах міста (крім дерев на прибудинкових територіях)	од.	дані програми	10110,00	0,00	10110,00	10110,00	0,00	10110,00
	площа зелених насаджень	м.кв.	дані програми	494,14	0,00	494,14	494,14	0,00	494,14
	площа газонів	м.кв.	дані програми	48046,00	0,00	48046,00	48046,00	0,00	48046,00
	площа квітників	м.кв.	дані програми	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00
	площа живоплоту	м.кв.	дані програми	4749,00	0,00	4749,00	4749,00	0,00	4749,00
	кількість аварійних дерев, що планується зрізати	од.	звітність квгп	258,00	0,00	258,00	200,00	0,00	200,00
	кількість дерев, що планується обрізати та кронувати	од.	звітність квгп	6308,00	0,00	6308,00	6000,00	0,00	6000,00
	площа території парку, яку необхідно утримувати	га.	звітність квгп	6,40	0,00	6,40	6,40	0,00	6,40
	кількість штатних одиниць прибирання території парку	од.	штатний розпис КВГП	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість штатних одиниць (прибиральників туалетів) парку	од.	штатний розпис КВГП	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість громадських вбирань на утриманні	од.	звітність квгп	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	кв. м.	звітність квгп	242034,00	0,00	242034,00	242034,00	0,00	242034,00
	кількість кладовищ на утриманні	од.	звітність квгп	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	довжина відкритих дренажних каналів	км.	звітність квгп	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	довжина зливових колекторів	км.	звітність квгп	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	8,20
	кількість оглядових колодязів та зливонриймальних решіток	од.	звітність квгп	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
	середньорічний обсяг вивезення та захоронення твердих побутових відходів зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	звітність квгп	5067,00	0,00	5067,00	4360,00	0,00	4360,00
	загальна кількість заходів, що проводяться на протязі року	од.	звітність квгп	1,00	0,00	1,00	8,00	0,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість об'єктів обслуговування на обліку	од.	кошторис	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	Кількість споруд	од.	планова кількість	0,00	18,00	18,00	0,00	35,00	35,00
	Ефективності								
	середньомісячний розмір витрат на утримання мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	185283,00	0,00	185283,00	189915,00	0,00	189915,00
	середньомісячний розмір витрат на оплату електроенергії	грн.	розрахунок	426639,00	0,00	426639,00	500000,00	0,00	500000,00
	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	розрахунок	509,00	0,00	509,00	522,00	0,00	522,00
	середні витрати на 1 км мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	9404,00	0,00	9404,00	9640,00	0,00	9640,00
	Середньомісячні видатки на утримання та догляд за зеленими насадженнями	грн.	розрахунок	395237,00	0,00	395237,00	343551,00	0,00	343551,00
	середні витрати на 1 га площі зелених насаджень	грн.	розрахунок	9598,00	0,00	9598,00	8343,00	0,00	8343,00
	середньомісячні витрати на утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою міста	грн.	розрахунок	346134,00	0,00	346134,00	432950,00	0,00	432950,00
	середньомісячні витрати на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою (парку)	грн.	розрахунок	543431,00	0,00	543431,00	632652,00	0,00	632652,00
	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт кладовищ	грн.	розрахунок	423265,00	0,00	423265,00	393528,00	0,00	393528,00
	середні видатки на поховання одиноких та невідомих громадян (однієї особи)	грн.	розрахунок	3785,92	0,00	3785,92	2200,00	0,00	2200,00
	Середньомісячні видатки на проведення поточного ремонту мереж зливової каналізації		розрахунок	5701,00	0,00	5701,00	26829,00	0,00	26829,00
	Середньомісячні видатки на технічне обслуговування мереж зливової каналізації		розрахунок	12882,00	0,00	12882,00	9751,00	0,00	9751,00
	середні видатки на вивезення механізмами 1 м.куб. ТПВ на стихійні звалища	грн.	розрахунок	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	142463,00	0,00	142463,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	99620,00	0,00	99620,00	248594,00	0,00	248594,00
	Середньорічні витрати на один об'єкт обслуговування	грн.	розрахунок	4348,00	0,00	4348,00	5435,00	0,00	5435,00
	Середня вартість встановлення однієї допоміжної споруди	грн.	розрахунок	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00
	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.)	150,00	0,00	150,00	95,00	0,00	95,00
	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.)	120,00	0,00	120,00	87,00	0,00	87,00
	відсоток освоєння коштів на утримання та проведення поточного ремонту на об'єктах благоустрою міста	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів на утримання та поточний ремонт кладовищ	відс.	розрахунок	94,00	0,00	94,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації	відс.	розрахунок	49,00	0,00	49,00	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.)	100,00	0,00	100,00	246,00	0,00	246,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	відсоток освоєння коштів на утримання штатних працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток освоєння коштів на утримання інспекції з благоустрою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00
	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.	грн.	кошторис	15035000,00	0,00	15035000,00	16292400,00	0,00	16292400,00	17213400,00	0,00	17213400,00
	-утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, прислання до мереж	грн.	кошторис	3035000,00	0,00	3035000,00	3332400,00	0,00	3332400,00	3533400,00	0,00	3533400,00
	-послуги з постачання, розподілу електроенергії	грн.	кошторис	7000000,00	0,00	7000000,00	7560000,00	0,00	7560000,00	7980000,00	0,00	7980000,00
	-послуги з енергосервісу мережі вуличного освітлення	грн.	кошторис	5000000,00	0,00	5000000,00	5400000,00	0,00	5400000,00	5700000,00	0,00	5700000,00
	Утримання та догляд за зеленими насадженнями, квітниками та газонами	грн.	кошторис	5500000,00	0,00	5500000,00	4417300,00	0,00	4417300,00	4664700,00	0,00	4664700,00
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	кошторис	5346000,00	0,00	5346000,00	4370200,00	0,00	4370200,00	4615000,00	0,00	4615000,00
	-поточний ремонт об'єктів та елементів благоустрою міста, встановлення МАФів	грн.	кошторис	1266000,00	0,00	1266000,00	1035000,00	0,00	1035000,00	1100000,00	0,00	1100000,00
	-утримання та поточний ремонт парків та скверів	грн.	кошторис	4080000,00	0,00	4080000,00	3335200,00	0,00	3335200,00	3515000,00	0,00	3515000,00
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	кошторис	4658000,00	0,00	4658000,00	4168200,00	0,00	4168200,00	4401600,00	0,00	4401600,00
	-утримання та поточний ремонт кладовищ	грн.	кошторис	4500000,00	0,00	4500000,00	4024200,00	0,00	4024200,00	4249600,00	0,00	4249600,00
	-видатки на Поховання померлих одиноких громадян та осіб, що мають право за безоплатне поховання	грн.	кошторис	158000,00	0,00	158000,00	144000,00	0,00	144000,00	152000,00	0,00	152000,00
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	кошторис	480000,00	0,00	480000,00	419900,00	0,00	419900,00	443400,00	0,00	443400,00
	-видатки на поточний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	кошторис	330000,00	0,00	330000,00	287000,00	0,00	287000,00	303100,00	0,00	303100,00
	-видатки на проведення заходів з технічного обслуговування мереж зливової каналізації	грн.	кошторис	150000,00	0,00	150000,00	132900,00	0,00	132900,00	140300,00	0,00	140300,00
	Обсяг видатків на послуги з видалення ТПВ (ліквідація стихійних звалищ)	грн.	кошторис	647000,00	0,00	647000,00	835400,00	0,00	835400,00	882200,00	0,00	882200,00
	Обсяг видатків на виконання заходів з організації благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят	грн.	кошторис	180000,00	0,00	180000,00	143000,00	0,00	143000,00	151000,00	0,00	151000,00
	Видатки на утримання інспекції з благоустрою	грн.	кошторис	1074000,00	0,00	1074000,00	1150300,00	0,00	1150300,00	1214700,00	0,00	1214700,00
	Обсяг фінансування на технічне обслуговування та поточний ремонт засобів системи	грн.	кошторис	280000,00	0,00	280000,00	300000,00	0,00	300000,00	316800,00	0,00	316800,00
	Обсяг видатків на придбання, виготовлення та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	грн.	кошторис	1800000,00	0,00	1800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	кількість світлоточок всього	од.	звітність квгп	4366,00	0,00	4366,00	4366,00	0,00	4366,00	4366,00	0,00	4366,00
	протяжність електричних мереж	од.	звітність квгп	236,41	0,00	236,41	236,41	0,00	236,41	236,41	0,00	236,41
	кількість дерев на зелених зонах міста (крім дерев на прибудинкових територіях)	од.	дані програми	10110,00	0,00	10110,00	10110,00	0,00	10110,00	10110,00	0,00	10110,00
	площа зелених насаджень	м.кв.	дані програми	494,14	0,00	494,14	494,14	0,00	494,14	494,14	0,00	494,14
	площа газонів	м.кв.	дані програми	48046,00	0,00	48046,00	48046,00	0,00	48046,00	48046,00	0,00	48046,00
	площа квітників	м.кв.	дані програми	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00
	площа живоплоту	м.кв.	дані програми	4749,00	0,00	4749,00	4749,00	0,00	4749,00	4749,00	0,00	4749,00
	кількість аварійних дерев, що планується зрізати	од.	звітність квгп	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	кількість дерев, що планується обрізати та кронувати	од.	звітність квгп	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
	площа території парку, яку необхідно утримувати	га.	звітність квгп	6,40	0,00	6,40	6,40	0,00	6,40	6,40	0,00	6,40
	кількість штатних одиниць прибиральників території парку	од.	штатний розпис КВГП	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість штатних одиниць (прибиральників туалетів) парку	од.	штатний розпис КВГП	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість громадських вбиралень на утриманні	од.	звітність квгп	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	кв. м.	звітність квгп	242034,00	0,00	242034,00	242034,00	0,00	242034,00	242034,00	0,00	242034,00
	кількість кладовищ на утриманні	од.	звітність квгп	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	довжина відкритих дренажних каналів	км.	звітність квгп	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	довжина зливових колекторів	км.	звітність квгп	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	8,20
	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток	од.	звітність квгп	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
	середньорічний обсяг вивезення та захоронення твердих побутових відходів зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	звітність квгп	4045,00	0,00	4045,00	5220,00	0,00	5220,00	5500,00	0,00	5500,00
	загальна кількість заходів, що проводяться на протязі року	од.	звітність квгп	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість об'єктів обслуговування на обліку	од.	кошторис	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	Кількість споруд	од.	планова кількість	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середньомісячний розмір витрат на утримання мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	252917,00	0,00	252917,00	277700,00	0,00	277700,00	294450,00	0,00	294450,00
	середньомісячний розмір витрат на оплату електроенергії	грн.	розрахунок	583000,00	0,00	583000,00	630000,00	0,00	630000,00	665000,00	0,00	665000,00
	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	розрахунок	695,00	0,00	695,00	763,00	0,00	763,00	809,00	0,00	809,00
	середні витрати на 1 км мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	12838,00	0,00	12838,00	14096,00	0,00	14096,00	14946,00	0,00	14946,00
	Середньомісячні видатки на утримання та догляд за зеленими насадженнями	грн.	розрахунок	458333,00	0,00	458333,00	368108,00	0,00	368108,00	388725,00	0,00	388725,00
	середні витрати на 1 га площі зелених насаджень	грн.	розрахунок	11130,00	0,00	11130,00	8939,00	0,00	8939,00	9440,00	0,00	9440,00
	середньомісячні витрати на утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою міста	грн.	розрахунок	445500,00	0,00	445500,00	364183,00	0,00	364183,00	384583,00	0,00	384583,00
	середньомісячні витрати на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою (парку)	грн.	розрахунок	637500,00	0,00	637500,00	521125,00	0,00	521125,00	549218,00	0,00	549218,00
	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт кладовищ	грн.	розрахунок	375000,00	0,00	375000,00	335350,00	0,00	335350,00	354133,00	0,00	354133,00
	середні видатки на поховання одиноких та невідомих громадян (однієї особи)	грн.	розрахунок	2200,00	0,00	2200,00	2200,00	0,00	2200,00	2200,00	0,00	2200,00

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:

(грн)

№ 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	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки (зі змінами)	Рішення 12 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 23.12.2021 року №702	810 974	0	810 974	698 785	0	698 785
2	Програма благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	Рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021 року №580	31 210 971	0	31 210 971	30 984 215	0	30 984 215
3	Комплексна програма Коростенської міської територіальної громади «Безпечне місто» на 2022-2025 роки (зі змінами).	Рішення 13 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 24.02.2022 року №792	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000
4	Програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки (зі змінами).	Рішення 25 сесії Коростенської міської ради VIII скликання від 07.09.2023р. №1412	0	900 000	900 000	0	1 750 000	1 750 000
	УСЬОГО		32 221 945	900 000	33 121 945	31 933 000	1 750 000	33 683 000

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

(грн)

№ 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	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки (зі змінами)	Рішення 12 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 23.12.2021 року №702	647 000	0	647 000	835 400	0	835 400	882 200	0	882 200
2	Програма благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	Рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021 року №580	32 273 000	0	32 273 000	30 961 300	0	30 961 300	32 703 800	0	32 703 800
3	Програма Коростенської МТГ «Безпечна громада» на 2026-2029 роки	Рішення 51 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 20.11.2025 року №2527	280 000	0	280 000	300 000	0	300 000	316 800	0	316 800
4	Програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України по Коростенській МТГ на 2026-2030 роки	Рішення 52 сесії Коростенської міської ради VIII скликання від 18.12.2025р.	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		35 000 000	0	35 000 000	32 096 700	0	32 096 700	33 902 800	0	33 902 800

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

(грн)

№ 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)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

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

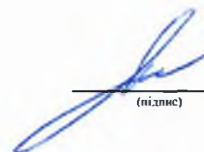
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування неможливості передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Завдання діяльності головного розпорядника у 2024 році виконано майже в повному обсязі. Обсяг видатків проведено в межах запланованих коштів і становить по загальному фонду 32 221 945,18грн., або 97,74%. від плану. Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету було забезпечено належне утримання та проведення поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення, в т.ч. видатки на розрахунки за спожиту електроенергію та енергосервіс вуличного освітлення, утримання та догляд зелених насаджень, утримання та поточний ремонт кладовищ, парків, мереж зливової каналізації та інших об'єктів благоустрою міста, забезпечено контроль за дотриманням чистоти та порядку в місті та селах Коростенської міської територіальної громади, поліпшення екологічних умов, сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою громади. Використання коштів 2026-2028 роках на виконання заходів передбачених бюджетною програмою дасть змогу і надалі поліпшувати стан благоустрою Коростенської міської територіальної громади.

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

Завдання діяльності головного розпорядника у 2024 році виконано в повному обсязі. Обсяг видатків проведено в межах запланованих коштів і становить по спеціальному фонду 900 000 ,00грн., або 100%. від плану. За рахунок коштів спеціального фонду було забезпечено придбання та встановлення памогильних споруд загиблим (померлим) особам (18 пам'ятників) , які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. В 2025 році встановлено 35 пам'ятників.

Начальник управління



Валерій МАРТИНЮК

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ