

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік у новій редакції

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)
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)
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)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>33883000</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>32133000</u> гривень та спеціального фонду – <u>1750000</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>35883000</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>34133000</u> гривень та спеціального фонду – <u>1750000</u> гривень .	2 000 000	0	2 000 000
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції			
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 Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»; Наказ 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 управлінь і відділах та при виконавчих органах рад" 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; 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.	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-AP "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"; 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; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»; 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.			

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	1 070 000	0	1 070 000	Відповідно до рішення 51 сесії 8 скликання Коростенської міської ради від 20.11.2025 року №2515 "Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік" виділено кошти послуги з постачання, розподілу електроенергії в сумі 1 000 000,0грн
2	Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів	2	Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів	1 000 000	0	1 000 000	Відповідно до рішення 51 сесії 8 скликання Коростенської міської ради від 20.11.2025 року №2515 "Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік" виділено кошти на утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів в сумі 1 000 000,0грн.
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою громади	3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою громади	5 000	0	5 000	Проведено перерозподіл кошторисних призначень на підставі листів одержувача бюджетних коштів КВГП та поданої звітності про фактичне використання коштів за 10 місяців 2024 року.
4	Утримання та поточний ремонт кладовищ	4	Утримання та поточний ремонт кладовищ	-75 000	0	-75 000	Проведено перерозподіл кошторисних призначень на підставі листів одержувача бюджетних коштів КВГП та поданої звітності про фактичне використання коштів за 10 місяців 2024 року.
5	Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації	5	Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації	0	0	0	
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	0	0	0	
9	Утримання інспекції з благоустрою	9	Утримання інспекції з благоустрою	0	0	0	
20	Технічне обслуговування та поточний ремонт системи відеоспостереження "Безпечне місто"	20	Технічне обслуговування та поточний ремонт системи відеоспостереження "Безпечне місто"	0	0	0	
23	Придбання, виготовлення та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади (одержувач КВГП)	23	Придбання, виготовлення та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади (одержувач КВГП)	0	0	0	

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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	
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).	2 000 000	0	2 000 000	Відповідно до рішення 51 сесії 8 скликання Коростенської міської ради від 20.11.2025 року №2515 "Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік" виділено кошти послуги з постачання, розподілу електроенергії в сумі 1 000 000,0грн. та утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів в сумі 1 000 000,0грн.

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			
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	0			
Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми									
Затверджені 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	затрат								
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.	грн.	15 278 984,00	0,00	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.	16 348 984,00	0,00	1 070 000,00	
	-утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, приєднання до мереж	грн.	2 278 984,00	0,00	-утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, приєднання до мереж	2 348 984,00	0,00	70 000,00	
	-послуги з постачання, розподілу електроенергії	грн.	6 000 000,00	0,00	-послуги з постачання, розподілу електроенергії	7 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	-послуги з енергосервісу мережі вуличного освітлення	грн.	7 000 000,00	0,00	-послуги з енергосервісу мережі вуличного освітлення	7 000 000,00	0,00	0,00	
	Утримання та догляд за зеленими насадженнями, квітниками та газонами	грн.	4 522 611,00	0,00	Утримання та догляд за зеленими насадженнями, квітниками та газонами	5 522 611,00	0,00	1 000 000,00	
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	4 795 398,00	0,00	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	4 800 398,00	0,00	5 000,00	
	-поточний ремонт об'єктів та елементів благоустрою міста, встановлення МАФів	грн.	746 423,00	0,00	-поточний ремонт об'єктів та елементів благоустрою міста, встановлення МАФів	751 423,00	0,00	5 000,00	
	-утримання та поточний ремонт парків та скверів	грн.	4 048 975,00	0,00	-утримання та поточний ремонт парків та скверів	4 048 975,00	0,00	0,00	
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	4 999 342,00	0,00	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	4 924 342,00	0,00	-75 000,00	
	-утримання та поточний ремонт кладовищ	грн.	4 922 332,00	0,00	-утримання та поточний ремонт кладовищ	4 847 332,00	0,00	-75 000,00	
	-видатки на Поховання померлих одиноких громадян та осіб, що мають право за безоплатне поховання	грн.	77 010,00	0,00	-видатки на Поховання померлих одиноких громадян та осіб, що мають право за безоплатне поховання	77 010,00	0,00	0,00	
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	438 960,00	0,00	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	438 960,00	0,00	0,00	
	-видатки на поточний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	321 945,00	0,00	-видатки на поточний ремонт мереж зливової каналізації	321 945,00	0,00	0,00	
	-видатки на проведення заходів з технічного обслуговування мереж зливової каналізації	грн.	117 015,00	0,00	-видатки на проведення заходів з технічного обслуговування мереж зливової каналізації	117 015,00	0,00	0,00	
	Обсяг видатків на послуги з видалення ТПВ (ліквідація стихійних звалищ)	грн.	698 785,00	0,00	Обсяг видатків на послуги з видалення ТПВ (ліквідація стихійних звалищ)	698 785,00	0,00	0,00	
	Обсяг видатків на виконання заходів з організації благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят	грн.	154 544,00	0,00	Обсяг видатків на виконання заходів з організації благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят	154 544,00	0,00	0,00	
	Видатки на утримання інспекції з благоустрою	грн.	994 376,00	0,00	Видатки на утримання інспекції з благоустрою	994 376,00	0,00	0,00	
	Обсяг фінансування на технічне обслуговування засобів системи відеоспостереження "Безпечне місто"	грн.	250 000,00	0,00	Обсяг фінансування на технічне обслуговування засобів системи відеоспостереження "Безпечне місто"	250 000,00	0,00	0,00	

	Обсяг видатків на придбання, виготовлення та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	грн.	0,00	1 750 000,00	Обсяг видатків на придбання, виготовлення та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	0,00	1 750 000,00	0,00	
2	продукту								
	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.	200,00	0,00	кількість аварійних дерев, що планується зрізати	200,00	0,00	0,00	
	кількість дерев, що планується обрізати та кронувати	од.	6 000,00	0,00	кількість дерев, що планується обрізати та кронувати	6 000,00	0,00	0,00	
	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 кладовищ з прилеглою територією	кв. м.	242 034,00	0,00	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	242 034,00	0,00	0,00	
	кількість кладовищ на утриманні	од.	41,00	0,00	кількість кладовищ 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 зливоприймальних решіток	од.	260,00	0,00	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток	260,00	0,00	0,00	
	середньорічний обсяг вивезення та захоронення твердих побутових відходів зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	4 360,00	0,00	середньорічний обсяг вивезення та захоронення твердих побутових відходів зі стихійних сміттєзвалищ	4 360,00	0,00	0,00	
	загальна кількість заходів, що проводяться на протязі року	од.	8,00	0,00	загальна кількість заходів, що проводяться на протязі року	8,00	0,00	0,00	
	кількість штатних працівників	од.	4,00	0,00	кількість штатних працівників	4,00	0,00	0,00	
	кількість об'єктів обслуговування	од.	46,00	0,00	кількість об'єктів обслуговування	46,00	0,00	0,00	
	Кількість споруд	од.	0,00	35,00	Кількість споруд	0,00	35,00	0,00	
3	ефективності								
	середньомісячний розмір витрат на утримання мереж вуличного освітлення	грн.	189 915,00	0,00	середньомісячний розмір витрат на утримання мереж вуличного освітлення	195 749,00	0,00	5 834,00	
	середньомісячний розмір витрат на оплату електроенергії	грн.	500 000,00	0,00	середньомісячний розмір витрат на оплату електроенергії	583 333,00	0,00	83 333,00	
	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	522,00	0,00	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	538,00	0,00	16,00	
	середні витрати на 1 км мереж вуличного освітлення	грн.	9 640,00	0,00	середні витрати на 1 км мереж вуличного освітлення	9 936,00	0,00	296,00	

	Середньомісячні видатки на утримання та догляд за зеленими насадженнями	грн.	376 884,00	0,00	Середньомісячні видатки на утримання та догляд за зеленими насадженнями	460 218,00	0,00	83 334,00	
	середні витрати на 1 га площі зелених насаджень	грн.	9 152,00	0,00	середні витрати на 1 га площі зелених насаджень	11 176,00	0,00	2 024,00	
	середньомісячні витрати на утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою міста	грн.	399 616,00	0,00	середньомісячні витрати на утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою міста	400 033,00	0,00	417,00	
	середньомісячні витрати на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою (парку)	грн.	632 652,00	0,00	середньомісячні витрати на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою (парку)	632 652,00	0,00	0,00	
	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт кладовищ	грн.	410 194,00	0,00	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт кладовищ	403 944,00	0,00	-6 250,00	
	середні видатки на поховання одиноких та невідомих громадян (однієї особи)	грн.	2 000,00	0,00	середні видатки на поховання одиноких та невідомих громадян (однієї особи)	2 000,00	0,00	0,00	
	Середньомісячні видатки на проведення поточного ремонту мереж зливової каналізації		26 829,00	0,00	Середньомісячні видатки на проведення поточного ремонту мереж зливової каналізації	26 829,00	0,00	0,00	
	Середньомісячні видатки на технічне обслуговування мереж зливової каналізації		9 751,00	0,00	Середньомісячні видатки на технічне обслуговування мереж зливової каналізації	9 751,00	0,00	0,00	
	середні видатки на вивезення механізмами 1 м.куб. ТПВ на стихійні звалища	грн.	160,00	0,00	середні видатки на вивезення механізмами 1 м.куб. ТПВ на стихійні звалища	160,00	0,00	0,00	
	середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	248 594,00	0,00	середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	248 594,00	0,00	0,00	
	середньорічні витрати на один об'єкт	грн.	5 435,00	0,00	середньорічні витрати на один об'єкт	5 435,00	0,00	0,00	
	Середня вартість встановлення однієї намогильної споруди	грн.	0,00	50 000,00	Середня вартість встановлення однієї намогильної споруди	0,00	50 000,00	0,00	
4	якості								
	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення в порівнянні з попереднім роком	відс.	95,00	0,00	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення в порівнянні з попереднім роком	101,00	0,00	6,00	
	динаміка видатків на утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів в порівнянні з попереднім роком	відс.	95,00	0,00	динаміка видатків на утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів в порівнянні з попереднім роком	116,00	0,00	21,00	
	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	
	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	
	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.	500,00	0,00	динаміка витрат на організацію благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят в порівнянні з попереднім роком	500,00	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	
	Відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	100,00	Відсоток освоєння коштів	0,00	100,00	0,00	

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера фінансово-бухгалтерського відділу

Людмила ЗОСИМЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)