

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради			12	26279382
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
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.	1217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення єдиної інфраструктури автоматизованої інформаційної системи міжвідомчої взаємодії органів влади з громадянами та суб'єктами господарювання на основі активного використання інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення європейських стандартів якості надання електронних адміністративних послуг, відкритості та прозорості влади.

2) завдання бюджетної програми;

Впровадження елементів електронного урядування в роботу органів місцевого самоврядування міста Коростеня; розвиток інфраструктури інформаційних технологій; підтримка проєктів інформатизації у місті

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР, зі змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI , зі змінами;

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

Закон України від 13.01.2011р. №2939-VI «Про доступ до публічної інформації» зі змінами;

Закон України від 04.02.1998р. №75/98-ВР «Про Концепцію Національної програми інформатизації» зі змінам

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

Рішення 28 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 26.10.2023р. №1478 «Про затвердження Програми розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» зі змінами;

Рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 23.12.2023р. №1563 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами;

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми по КПКВК 1217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» за 2023 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	30 070	0	0	30 070	98 400	0	0	98 400	54 000	0	0	54 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 999 403	1 999 403	1 999 403	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 070	1 999 403	1 999 403	2 029 473	98 400	0	0	98 400	54 000	0	0	54 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	59 600	0	0	59 600	63 100	0	0	63 100
	УСЬОГО:	59 600	0	0	59 600	63 100	0	0	63 100

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30 070	0	0	30 070	98 400	0	0	98 400	54 000	0	0	54 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 999 403	1 999 403	1 999 403	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 070	1 999 403	1 999 403	2 029 473	98 400	0	0	98 400	54 000	0	0	54 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	59 600	0	0	59 600	63 100	0	0	63 100
	ВСЬОГО	59 600	0	0	59 600	63 100	0	0	63 100

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Розвиток, підтримка та обслуговування, адміністрування системи обліку і контролю спеціалізованої техніки та автотранспорту комунальної власності	30 070	1 999 403	1 999 403	2 029 473	98 400	0	0	98 400	54 000	0	0	54 000
	УСЬОГО	30 070	1 999 403	1 999 403	2 029 473	98 400	0	0	98 400	54 000	0	0	54 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розвиток, підтримка та обслуговування, адміністрування системи обліку і контролю спеціалізованої техніки та автотранспорту комунальної власності	59 600	0	0	59 600	63 100	0	0	63 100
	УСЬОГО	59 600	0	0	59 600	63 100	0	0	63 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
	Затрат											
	Обсяг видатків на підтримку та обслуговування системи обліку і контролю спеціалізованої техніки та автотранспорту комунальної власності..	грн.	кошторис	30070,00	0,00	30070,00	98400,00	0,00	98400,00	54000,00	0,00	54000,00
	- на видатки КВЖРЕП №1	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3600,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00
	- на видатки КВГП	грн.	розрахунок	11370,00	0,00	11370,00	54800,00	0,00	54800,00	32000,00	0,00	32000,00
	- на видатки КП "Водоканал"	грн.	розрахунок	18700,00	0,00	18700,00	20800,00	0,00	20800,00	22000,00	0,00	22000,00
	- на видатки КП Теплозабезпечення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	19200,00	0,00	19200,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на комплект камер відеоспостереження на території міста з подальшим монтажем та проведенням пусконаладжувальних робіт для створення і розвитку системи відеоспостереження в місті «Безпечне місто»	грн.	кошторис	0,00	1999403,00	1999403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість встановлених IP відеокамер для розпізнавання номерів транспортних засобів	од.	договір	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість встановлених оглядових IP відеокамер	од.	договір	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість комунальних підприємств, які здійснюють облік і контроль спецтехніки	од.	договір	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	Середня вартість комплекту IP відеокамер для розпізнавання номерів транспортних засобів	грн.	розрахунок	0,00	112560,00	112560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість комплекту оглядових IP відеокамер	грн.	розрахунок	0,00	48640,00	48640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня річна вартість обслуговування одного засобу моніторингу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1440,00	0,00	1440,00	1636,00	0,00	1636,00
	Якості											
	Рівень освоєння коштів на виконання заходів програми	відс.	розрахунок	45,00	0,00	45,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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 розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської територіальної громади на 2024-2026 роки (зі змінами).	Рішення 28 сесії 8 скликання від 26.10.2023року № 1478	0	0	0	98 400	0	98 400	54 000	0	54 000
2	Програма розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки (зі змінами).	рішення 2 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р.№66	30 070	0	30 070	0	0	0	0	0	0
3	Комплексна програма Коростенської МТГ "Безпечне місто» на 2022-2025 роки (зі змінами).	Рішення 13 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 24.02.2022року №792	0	1 999 403	1 999 403	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			30 070	1 999 403	2 029 473	98 400	0	98 400	54 000	0	54 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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 розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської територіальної громади на 2024-2026 роки (зі змінами).	Рішення 28 сесії 8 скликання від 26.10.2023року № 1478	59 600	0	59 600	63 100	0	63 100
УСЬОГО			59 600	0	59 600	63 100	0	63 100

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Внаслідок виконання завдань по цій бюджетній програмі проводилось адміністрування та інформаційний супровід користувачів системи JPS моніторингу комунального транспорту, що надало більший доступ мешканцям міста до інформації щодо діяльності органів місцевого самоврядування. В 2025 році планується продовжити роботу в цьому напрямку, а також придбати та встановити засоби JPS моніторингу на нову техніку.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 000	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 000	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	68 400	30 070	0	0	0	0	0	30 070
	УСЬОГО	138 400	30 070	0	0	0	0	0	30 070

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	98 400	0	0	0	98 400	54 000	0	0	0	54 000
	УСЬОГО	98 400	0	0	0	98 400	54 000	0	0	0	54 000

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 000	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 000	0	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	68 400	30 070	0	0	0		
	УСЬОГО	138 400	30 070	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Внаслідок виконання завдань цієї бюджетної програми за рахунок коштів спеціального фонду в 2023 році було придбано комплект камер відеоспостереження на території міста з подальшим монтажем та проведенням пусконаладжувальних робіт для створення і розвитку системи відеоспостереження «Безпечне місто», що в свою чергу дасть змогу посилити безпеку громадян, захист важливих об'єктів на території громади та комунального майна, забезпечить підтримку нормальної життєдіяльності міста, посилить безпеку дорожнього руху та підвищить рівень розкриття правопорушень.

Начальник управління

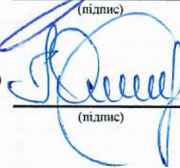


Валерій МАРТИНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління з фінансових питань-начальник відділу-головний бухгалтер фінансово-бухгалтерського відділу



Ольга ГОРБАНЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)