

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

1.	Виконавчий комітет Коростенської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053507 (код за ЄДРПОУ)	0656300000 (код бюджету)
2.	Виконавчий комітет Коростенської міської ради (найменування відповідального виконавця)	021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053507 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0217370 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7370 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (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

Забезпечення єдиної інфраструктури автоматизованої інформаційної системи міжвідомчої взаємодії влади з громадянами та суб'єктами господарювання

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, Впровадження елементів електронного урядування в роботу виконавчого комітету Коростенської міської ради; розвиток інформаційної інфраструктури; підтримка проєктів інформатизації у Коростенській МТГ

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 19.11.2024 № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік» зі змінами;
- Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" із змінами;
- Проект Закону України від 15.09.2025 р. №14000 "Про Державний бюджет України на 2026 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2029 року №1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі";
- Рішення сорокової сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 24.12.2024р. №2077 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік" із змінами;
- Рішення двадцять восьмої 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.

- 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",
- Річний звіт за 2024 рік, наданий ГУДКСУ у Житомирській області;
- Звіт виконання паспорту бюджетної програми по КПКВК 0217370.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд, у тому числі:	467 418	665 000	725 000	499 300	527 300
	міжбюджетний трансферт	467 418	665 000	725 000	499 300	527 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	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

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:					
	загальний фонд	278 074	469 930	375 000	231 550	244 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	278 074	469 930	375 000	231 550	244 500
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:					
	загальний фонд	189 344	195 070	350 000	267 750	282 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	189 344	195 070	350 000	267 750	282 800
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

	УСЬОГО, у тому числі:	467 418	665 000	725 000	499 300	527 300
	загальний фонд	467 418	665 000	725 000	499 300	527 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	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

Зміни у структурі видатків позитивно вплинуть на результативні показники для виконання бюджетної програми.

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

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

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	Впровадження елементів електронного урядування в роботу виконавчого комітету Коростенської міської ради; розвиток інформаційної інфраструктури; підтримка проєктів інформатизації у місті, у тому числі:	467 418	665 000	725 000	499 300	527 300
X	загальний фонд	467 418	665 000	725 000	499 300	527 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	467 418	665 000	725 000	499 300	527 300
X	загальний фонд	467 418	665 000	725 000	499 300	527 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	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

Фінансування позитивно впливає на результативні показники для виконання бюджетної програми.

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								
	обсяг бюджетних асигнувань	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	665000,00	0,00	665000,00
	Продукту								
	кількість придбаної техніки	шт.	договір	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заключених договорів з надання послуг провайдерів	шт.	договір	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	динаміка кількості користувачів офіційного веб-сайту Коростенської міської ради	од.	розрахунок	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість користувачів офіційного веб-сайту Коростенської міської ради	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00
	в т.ч. жінки	осіб	статистичні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. чоловіки	осіб	статистичні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних продуктів	од.	договір	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00
	Ефективності								
	середні витрати на придбання 1 одиниці техніки	грн.	розрахунок	5561,48	0,00	5561,48	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на послуги провайдерів	грн.	статистичні дані	24948,13	0,00	24948,13	25120,00	0,00	25120,00
	середні витрати на придбання 1 одиниці продукту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	7151,52	0,00	7151,52
	Якості								
	відсоток доступності послуг для різних категорій мешканців міста (без урахування можливостей електронної системи)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень освоєння коштів на виконання програми	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість заключених договорів з надання послуг провайдерів	шт.	договір	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість користувачів офіційного веб-сайту Коростенської міської ради	осіб	звітність	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00
	в т.ч. жінки	осіб	статистичні дані	278000,00	0,00	278000,00	278000,00	0,00	278000,00	278000,00	0,00	278000,00
	в т.ч. чоловіки	осіб	статистичні дані	222000,00	0,00	222000,00	222000,00	0,00	222000,00	222000,00	0,00	222000,00
	кількість придбаних продуктів	од.	договір	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності											
	середні витрати на послуги провайдерів	грн.	статистичні дані	29000,00	0,00	29000,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	середні витрати на придбання 1 одиниці продукту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2315,50	0,00	2315,50	2445,00	0,00	2445,00
	Якості											
	відсоток доступності послуг для різних категорій мешканців міста (без урахування можливостей електронної системи)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень освоєння коштів на виконання програми	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Мету досягнуто. Всі завдання відповідно Програми виконано. Програму виконано на 98,99% до плану.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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:

№ 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 розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки (зі змінами)	Рішення 28 сесії VIII скликання №1478 від 26.10.2023р.	467 418	0	467 418	665 000	0	665 000
	УСЬОГО		467 418	0	467 418	665 000	0	665 000

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

№ 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 розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки (зі змінами)	Рішення 28 сесії VIII скликання №1478 від 26.10.2023р.	725 000	0	725 000	499 300	0	499 300	527 300	0	527 300
УСЬОГО			725 000	0	725 000	499 300	0	499 300	527 300	0	527 300

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

№ 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					

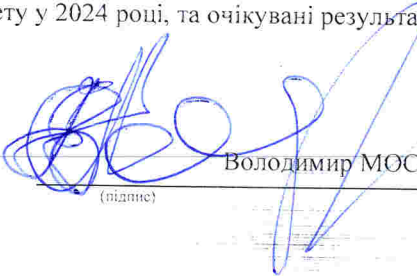
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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

Виконання бюджетної програми здійснювалося із забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів. У 2024 році використано коштів загального фонду бюджету - 467 418,00 грн. У 2025 році очікується використання коштів загального фонду бюджету - 665 000,00 грн., на 2026 рік - 725 000,00 грн., на 2027 рік - 499 300,00 грн, на 2028 рік - 527 300,00 грн. Бюджетна програма «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» в 2024 році виконана в повному обсязі. Залишок виник за рахунок економії.

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

Міський голова


(підпис) Володимир МОСКАЛЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ