

Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац четвертий пункту 3 розділу I)

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.	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	1217370	7370	0490
	(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

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:

Розвиток інфраструктури інформаційних технологій, підтримка проєктів інформатизації в Коростенській міській територіальній громаді, впровадження елементів електронного урядування в роботу органів місцевого самоврядування.

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

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

Закон України від 13.01.2011р. №2939-VI «Про доступ до публічної інформації» 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 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 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 КПКВК 1217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» 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)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	47 740	54 000	77 700	63 400	67 000
	загальний фонд, у тому числі:	47 740	54 000	77 700	63 400	67 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	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

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)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	47 740	54 000	77 700	63 400	67 000
	загальний фонд	47 740	54 000	77 700	63 400	67 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	47 740	54 000	77 700	63 400	67 000
	загальний фонд	47 740	54 000	77 700	63 400	67 000
	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:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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					

1	2	3	4	5	6	7
	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 1217370 обсяг доведених граничних показників видатків на 2026 рік за загальним фондом бюджету громади становить 77,7 тис. грн. Всі вони будуть спрямовані на КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)", а одержувачі бюджетних коштів спрямують їх на оплату послуг з обслуговування системи обліку і контролю спеціалізованої техніки та автотранспорту комунальної власності.

Відповідно до доведених граничних показників видатків потреба забезпечена на 100 відсотки. На 2027–2028 роки обсяг доведених граничних показників видатків за загальним фондом державного бюджету становить 63,4 тис.грн. та 67,0 тис.грн. відповідно.

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
I	Підтримка та обслуговування системи обліку і контролю спеціалізованої техніки та автотранспорту комунальної власності	47 740	54 000	77 700	63 400	67 000
X	у тому числі:					
X	загальний фонд	47 740	54 000	77 700	63 400	67 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	47 740	54 000	77 700	63 400	67 000
X	загальний фонд	47 740	54 000	77 700	63 400	67 000
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

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								
	Обсяг видатків на підтримку та обслуговування системи обліку і контролю спеціалізованої техніки та автотранспорту комунальної власності..	грн.	кошторис	47740,00	0,00	47740,00	54000,00	0,00	54000,00
	- на видатки КВіП	грн.	розрахунок	30100,00	0,00	30100,00	32000,00	0,00	32000,00
	- на видатки КП "Водоканал"	грн.	розрахунок	17640,00	0,00	17640,00	22000,00	0,00	22000,00
	Продукту								
	Кількість комунальних підприємств, які здійснюють облік і контроль спецтехніки	од.	договір	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності								
	середня річна вартість обслуговування одного засобу моніторингу	грн.	розрахунок	1440,00	0,00	1440,00	1636,00	0,00	1636,00
	Якості								
	Рівень освоєння коштів на виконання заходів 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:

№ 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											
	Обсяг видатків на підтримку та обслуговування системи обліку і контролю спеціалізованої техніки та автотранспорту комунальної власності..	грн.	кошторис	77700,00	0,00	77700,00	63400,00	0,00	63400,00	67000,00	0,00	67000,00
	- на видатки КВіП	грн.	розрахунок	55700,00	0,00	55700,00	37600,00	0,00	37600,00	39700,00	0,00	39700,00
	- на видатки КП "Водоканал"	грн.	розрахунок	22000,00	0,00	22000,00	25800,00	0,00	25800,00	27300,00	0,00	27300,00
	Продукту											
	Кількість комунальних підприємств, які здійснюють облік і контроль спецтехніки	од.	договір	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	середня річна вартість обслуговування одного засобу моніторингу	грн.	розрахунок	1942,50	0,00	1942,50	2080,00	0,00	2080,00	2184,00	0,00	2184,00
	Якості											
	Рівень освоєння коштів на виконання заходів 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

У планових періодах Управлінням ЖКГ міськвиконкому будуть виконуватися мета та завдання бюджетної програми в межах доведених граничних показників видатків на відповідний рік.

Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від доведених граничних обсягів видатків на 2026–2028 роки.

Основним результативним показником бюджетної програми є показник затрат "Обсяг видатків на підтримку та обслуговування системи обліку і контролю спеціалізованої техніки та автотранспорту комунальної власності". За 2024 рік виконання зазначеного показника склало 47,7 тис. грн. На 2025 рік показник затверджено в сумі 54,0 тис. грн. Значення цього показника на 2026–2028 роки орієнтовно сплановано виходячи з фактичних видатків за попередні роки, вартості послуг та рівня інфляції, прогнозованої кількості комунальної техніки.

Показник продукту "Кількість комунальних підприємств, які здійснюють облік і контроль спецтехніки" залишається незмінним.

Результативний показник "Середня річна вартість обслуговування одного засобу моніторингу" має тенденцію до зростання, оскільки вартість послуг щорічно зростає.

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 територіальної громади на 2024-2026 роки (зі змінами).	Рішення 28 сесії 8 скликання Коростенської міської ради від 26.10.2023 року № 1478	47 740	0	47 740	54 000	0	54 000
	УСЬОГО		47 740	0	47 740	54 000	0	54 000

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 територіальної громади на 2024-2026 роки (зі змінами).	Рішення 28 сесії 8 скликання Коростенської міської ради від 26.10.2023 року № 1478	77 700	0	77 700	63 400	0	63 400	67 000	0	67 000
	УСЬОГО		77 700	0	77 700	63 400	0	63 400	67 000	0	67 000

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)
I	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.

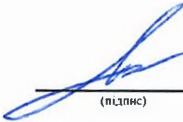
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Внаслідок виконання завдань по цій бюджетній програмі проводилось адміністрування та інформаційний супровід користувачів системи JPS моніторингу комунального транспорту, що надало більш доступ мешканцям та мешканкам громади до інформації щодо діяльності органів місцевого самоврядування. В 2026-2028 роках планується продовжити роботу в цьому напрямку, а також придбати та встановити засоби JPS моніторингу на нову комунальну техніку.

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

За бюджетною програмою в 2024-2025 роках кошти спеціального фонду не використовувались.

Начальник управління



Валерій МАРТИНЮК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ