

**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.	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0210150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (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

Здійснення права та реальної здатності територіальної громади вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України

4.2. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності діяльності міської ради

4.3. Завдання бюджетної програми:

1. Задоволення потреб щодо ефективної діяльності виконавчого комітету Коростенської міської ради, 2. Виконання наданих законодавством повноважень

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";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" 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";
- Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996р. №77 "Про умови праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів, та інших органів" із змінами;
- 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 02.01.2019р. №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі";
- Розпорядження міського голови від 30.12.2024р. №639 "Про умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та робітників виконавчого комітету міської ради та його самостійних управлінь і відділів".
- Рішення дев'ятнадцятої сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2022р. №1088 "Програма із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій Коростенської міської територіальної громади на період 2023-2025 р.р." зі змінами;
- Рішення сорокової 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",
- Річний звіт за 2024 рік, наданий ГУДКСУ у Житомирській області;
- Звіт виконання паспорту бюджетної програми по КПКВК 0218410.

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:	46 396 568	51 668 447	59 671 300	62 385 900	66 789 300
	загальний фонд, у тому числі:	46 308 658	51 668 447	59 671 300	62 385 900	66 789 300
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	87 910	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	37 960	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	37 960	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Кошти необхідні для виконання завдань відповідно Програми.

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	33 090 345	35 881 050	41 624 500	43 871 900	47 074 600
	загальний фонд	33 090 345	35 881 050	41 624 500	43 871 900	47 074 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	7 016 020	7 893 783	9 157 400	9 651 800	10 356 300
	загальний фонд	7 016 020	7 893 783	9 157 400	9 651 800	10 356 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	1 371 846	1 703 014	1 705 200	1 826 300	1 928 500
	загальний фонд	1 371 846	1 703 014	1 705 200	1 826 300	1 928 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	1 097 592	1 199 900	1 113 800	1 192 900	1 259 700
	загальний фонд	1 097 592	1 199 900	1 113 800	1 192 900	1 259 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	223 650	200 000	220 000	235 600	248 800
	загальний фонд	223 650	200 000	220 000	235 600	248 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	1 944 073	2 719 100	3 250 000	3 019 200	3 188 200
	загальний фонд	1 944 073	2 719 100	3 250 000	3 019 200	3 188 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	61 745	100 000	98 000	85 700	90 500
	загальний фонд	61 745	100 000	98 000	85 700	90 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	1 026 345	1 500 000	1 920 000	1 927 800	2 035 800
	загальний фонд	1 026 345	1 500 000	1 920 000	1 927 800	2 035 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	54 245	76 000	128 000	91 000	96 100
	загальний фонд	54 245	76 000	128 000	91 000	96 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	174 415	204 900	264 900	280 800	296 500
	загальний фонд	174 415	204 900	264 900	280 800	296 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	9 379	30 000	25 000	26 700	28 300

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	9 379	30 000	25 000	26 700	28 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	239 003	160 700	164 500	176 200	186 000
	загальний фонд	239 003	160 700	164 500	176 200	186 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	49 950	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	49 950	0	0	0	0
	бюджет розвитку	49 950	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	46 358 608	51 668 447	59 671 300	62 385 900	66 789 300
	загальний фонд	46 308 658	51 668 447	59 671 300	62 385 900	66 789 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	49 950	0	0	0	0
	бюджет розвитку	49 950	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	Вжиття заходів для гарантування виконання наданих законодавством повноважень виконавчого комітету Коростенської міської ради, у тому числі:	46 358 608	51 668 447	59 671 300	62 385 900	66 789 300
X	загальний фонд	46 308 658	51 668 447	59 671 300	62 385 900	66 789 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	49 950	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	49 950	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	46 358 608	51 668 447	59 671 300	62 385 900	66 789 300
X	загальний фонд	46 308 658	51 668 447	59 671 300	62 385 900	66 789 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	49 950	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	49 950	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

Зміни у структурі видатків позитивно вплинуть 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								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	113,00	0,00	113,00	120,00	0,00	120,00
	в т.ч. жінки	осіб	штатний розпис	78,00	0,00	78,00	87,00	0,00	87,00
	в т.ч. чоловіки	осіб	штатний розпис	35,00	0,00	35,00	33,00	0,00	33,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1983,00	0,00	1983,00	1000,00	0,00	1000,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	33839,00	0,00	33839,00	21000,00	0,00	21000,00
	Ефективності								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	17,00	0,00	17,00	8,00	0,00	8,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	299,00	0,00	299,00	175,00	0,00	175,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	409811,13	0,00	409811,13	430570,39	0,00	430570,39
	Якості								
	частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	співвідношення виконаних завдань до поставлених	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	в т.ч. жінки	осіб	штатний розпис	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00
	в т.ч. чоловіки	осіб	штатний розпис	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	21000,00	0,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00
	Ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	497260,83	0,00	497260,83	519882,50	0,00	519882,50	556577,50	0,00	556577,50
	Якості											
	частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	співвідношення виконаних завдань до поставлених	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

Бюджетна програма «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» у 2024 році виконана майже в повному обсязі.

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	Робітники	35,00	33,00	0,00	0,00	35,00	31,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
2	Посадові особи місцевого самоврядування	78,00	77,00	0,00	0,00	85,00	82,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
	УСЬОГО	113,00	110,00	0,00	0,00	120,00	113,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00

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:

№ 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 із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій Коростенської міської територіальної громади на період 2023-2025 р.р.	від 22.12.2022р. №1088	98 700	0	98 700	150 000	0	150 000
	УСЬОГО		98 700	0	98 700	150 000	0	150 000

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 із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій Коростенської міської територіальної громади на період 2023-2025 р.р.	від 22.12.2022р. №1088	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0

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.

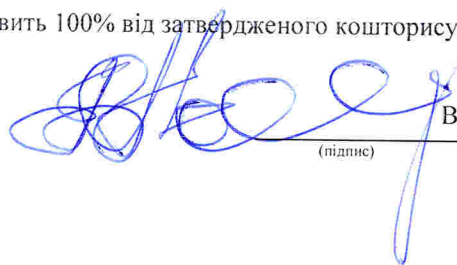
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Виконання бюджетної програми здійснювалося із забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів. У 2024 році використано коштів загального фонду бюджету – 46 396 568,00 грн., що становить 96,76% від затвердженого кошторису. Це дало можливість забезпечити ефективне використання фінансів та раціональне управління ресурсами. У 2025 році затверджено 51 544 324,00 грн. кошторисних призначень. У 2026 році очікується використання коштів загального фонду бюджету – 59 671 300, грн., на 2027 рік – 62 385 900,00 грн., на 2028 рік – 66 789 300,00 грн. Кошти плануються спрямувати на витрати для належного утримання та ефективного функціонування ВК КМР. Видатки здійснюються в межах кошторисних призначень та з урахуванням вимог Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590. Кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість – не планується.

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

У 2024 році було використано 49 950,00 грн. на придбання товарів, що становить 100% від затвердженого кошторису.

Міський голова



(підпис)

Володимир МОСКАЛЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ