

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.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (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

Керівництво і управління у відповідній сфері

4.2. Мета бюджетної програми

Ефективна діяльність відповідного органу місцевої влади

4.3. Завдання бюджетної програми:

1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, 2. Придбання послуг та предметів, матеріалів та обладнання, що гарантують ефективне функціонування

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР з урахування внесених змін;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456 зі змінами і доповненнями;
- Закон України від 07.06.2001р. № 2496-ІІ "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" зі змінам;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР зі змінами;
- Проект закону України "Про державний бюджет України на 2026 рік" від 15.09.2024 р. № 14000;
- Наказ Міністерства 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 02.01.2029 року №1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі";
- Розпорядження міського голови від 29.09.2025р. № 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 0210160.

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:	592 660	700 000	767 900	822 400	868 500
	загальний фонд, у тому числі:	592 660	700 000	767 900	822 400	868 500
	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

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026 – 2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

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:	406 562	436 700	508 700	559 700	587 912
	загальний фонд	406 562	436 700	508 700	559 700	587 912
	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:	176 114	252 500	244 800	247 100	264 388
	загальний фонд	176 114	252 500	244 800	247 100	264 388
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	9 984	10 800	14 400	15 600	16 200
	загальний фонд	9 984	10 800	14 400	15 600	16 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

	УСЬОГО, у тому числі:	592 660	700 000	767 900	822 400	868 500
	загальний фонд	592 660	700 000	767 900	822 400	868 500
	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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

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	Виконання наданих законодавством повноважень управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради, у тому числі:	592 660	700 000	767 900	822 400	868 500
X	загальний фонд	592 660	700 000	767 900	822 400	868 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	592 660	700 000	767 900	822 400	868 500
X	загальний фонд	592 660	700 000	767 900	822 400	868 500
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

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.

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 установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяги витрат на придбання послуг	грн.	кошторис	176113,96	0,00	176113,96	252500,00	0,00	252500,00
	обсяги витрат на придбання товарів	грн.	кошторис	406561,96	0,00	406561,96	436700,00	0,00	436700,00
	обсяги витрат по внесках та зборах	грн.	розрахунок	9984,00	0,00	9984,00	10800,00	0,00	10800,00
	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	чисельність чоловіків в загальній чисельності працівників	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання установи	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість одиниць придбаних послуг	од.	розрахунок	287,00	0,00	287,00	484,00	0,00	484,00
	кількість внесків та зборів	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість одиниць придбаних товарів	од.	кошторис	16787,00	0,00	16787,00	11743,00	0,00	11743,00
	Ефективності								
	середні витрати на придбання товарів	грн.	розрахунок	24,22	0,00	24,22	37,19	0,00	37,19
	середні витрати на придбання послуг	грн.	розрахунок	613,64	0,00	613,64	521,69	0,00	521,69
	середні витрати на оплату внесків та зборів	грн.	розрахунок	832,00	0,00	832,00	900,00	0,00	900,00
	питома вага жінок у складі управління	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	частка вчасно виконаних завдань відповідно до запланованих	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											
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяги витрат на придбання послуг	грн.	кошторис	508700,00	0,00	508700,00	559700,00	0,00	559700,00	587900,00	0,00	587900,00
	обсяги витрат на придбання товарів	грн.	кошторис	244800,00	0,00	244800,00	247100,00	0,00	247100,00	264400,00	0,00	264400,00
	обсяги витрат по внесках та зборах	грн.	розрахунок	14400,00	0,00	14400,00	15600,00	0,00	15600,00	16200,00	0,00	16200,00
	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	штатний розпис	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	чисельність чоловіків в загальній чисельності працівників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	витрати на утримання установи	грн.	кошторис	767900,00	0,00	767900,00	822400,00	0,00	822400,00	868500,00	0,00	868500,00
	Продукту											
	кількість одиниць придбаних послуг	од.	розрахунок	536,84	0,00	536,84	568,05	0,00	568,05	458,00	0,00	458,00
	кількість внесків та зборів	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість одиниць придбаних товарів	од.	кошторис	12838,00	0,00	12838,00	12325,00	0,00	12325,00	12055,00	0,00	12055,00
	Ефективності											
	середні витрати на придбання товарів	грн.	розрахунок	39,62	0,00	39,62	45,41	0,00	45,41	48,77	0,00	48,77
	середні витрати на придбання послуг	грн.	розрахунок	536,84	0,00	536,84	568,05	0,00	568,05	577,29	0,00	577,29
	середні витрати на оплату внесків та зборів	грн.	розрахунок	1200,00	0,00	1200,00	1300,00	0,00	1300,00	1350,00	0,00	1350,00
	питома вага жінок у складі управління	відс.	розрахунок	90,20	0,00	90,20	90,20	0,00	90,20	90,20	0,00	90,20
	Якості											
	частка вчасно виконаних завдань відповідно до запланованих	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

За період 2024-2025 роках спостерігається позитивна динаміка основних результативних показників. Завдяки системній роботі забезпечується стабільне виконання планових показників діяльності управління та підвищення якості наданих послуг.

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 місцеvu/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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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
	УСЬОГО		0	0	0	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					

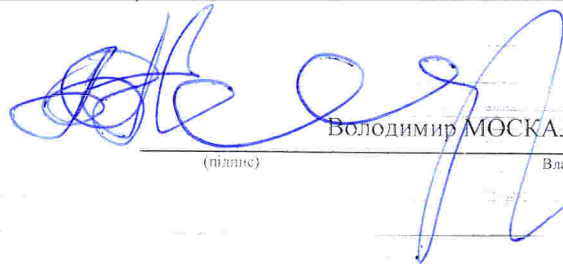
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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.

Забезпечено належне виконання завдань програми про використання бюджетних коштів та дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів. Управління бюджетними коштами здійснюється в межах кошторисних призначень. Забезпечувався моніторинг та аналіз цін на товари та послуги з метою зменшення витрат та економії бюджетних коштів. Видатки за 2024 рік склали 592660,00 грн. - інші видатки: придбання канцелярських товарів, паперу, витрати на утримання установи, видатки на відрядження. Очікувані витрати на виконання програми в 2025 році - 700000,00 грн. За рахунок коштів здійснено придбання канцелярських, господарських матеріалів, оплату за видатки на утримання установи (транспортні послуги, поточний ремонт комп'ютерної та оргтехніки, послуги інтернету та інші). В 2026 році заплановані видатки по загальному фонду в сумі 767900,00 грн., (інші видатки) В 2027 році передбачаються видатки у сумі 822400,00 грн., в 2027 - 868500,00 грн. Видатки заплановані з урахуванням вимог Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590.

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