

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

1.	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08.	03192709 (код за СДРІОУ)	(код бюджету)
2.	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування відповідального виконання)	081	03192709 (код за СДРІОУ)	
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810160	0160	0111

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 наданих законодавством повноважень у соціальній сфері

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення управління праці наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту. Запровадження раціонального підходу щодо надання соціальних виплат та послуг.

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 15.09.2025 р. № 14000Х;
- Наказ Міністерства фінансів 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 23.05.2025р. №271 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні" зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року № 1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"
- Рішення 40 сесії VIII скликання від 24.12.2024 р. № 2077 " Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами);

10. Інші нормативно-правові акти.

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:	16 909 849	18 459 624	18 095 900	19 198 000	20 588 500
	загальний фонд, у тому числі:	16 909 849	18 459 624	18 095 900	19 198 000	20 588 500
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	класні 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
2111	Заробітна плата, у тому числі:	13 998 592	14 536 610	14 376 800	15 206 500	16 316 500
	загальний фонд	13 998 592	14 536 610	14 376 800	15 206 500	16 316 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	2 498 815	3 198 014	3 162 800	3 345 300	3 589 600
	загальний фонд	2 498 815	3 198 014	3 162 800	3 345 300	3 589 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	244 284	430 200	312 300	300 000	316 800
1	2	3	4	5	6	7

	загальний фонд	244 284	430 200	312 300	300 000	316 800
	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:	13 877	20 700	21 500	24 300	25 700
	загальний фонд	13 877	20 700	21 500	24 300	25 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	152 000	269 500	220 000	316 400	334 100
	загальний фонд	152 000	269 500	220 000	316 400	334 100
	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:	2 281	4 600	2 500	5 500	5 800
	загальний фонд	2 281	4 600	2 500	5 500	5 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	16 909 849	18 459 624	18 095 900	19 198 000	20 588 500
	загальний фонд	16 909 849	18 459 624	18 095 900	19 198 000	20 588 500
	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 (підтверджено)	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:

(грн)

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	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері, у тому числі:	16 909 849	18 459 624	18 095 900	19 198 000	20 588 500
X	загальний фонд	16 909 849	18 459 624	18 095 900	19 198 000	20 588 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 909 849	18 459 624	18 095 900	19 198 000	20 588 500
X	загальний фонд	16 909 849	18 459 624	18 095 900	19 198 000	20 588 500
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

Діяльність управління у 2026-2028 роках буде спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді. 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)			
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10
	Витрати										
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	47,00	0,00	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	штатний розпис	44,00	0,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00
	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00
	Кількість керівних посад	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00
	з них жінок, які займають керівні посади	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	Витрати на утримання управління	грн.	розрахунок до кошторису	16909849,00	0,00	16909849,00	16909849,00	18459624,00	0,00	18459624,00	18459624,00
	Продукту										
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахуноків дані	2562,00	0,00	2562,00	2562,00	750,00	0,00	750,00	750,00
	Кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг	од.	розрахуноків дані	8670,00	0,00	8670,00	8670,00	5870,00	0,00	5870,00	5870,00
	Ефективності										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахуноків дані	359784,02	0,00	359784,02	359784,02	392757,96	0,00	392757,96	392757,96
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну штатну одиницю	од.	розрахуноків дані	54,00	0,00	54,00	54,00	16,00	0,00	16,00	16,00
	Кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг на одну штатну одиницю	од.	розрахуноків дані	184,00	0,00	184,00	184,00	125,00	0,00	125,00	125,00

Якості											
Частка відносно виконаних завдань відповідно законодавства	відс.					розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Питома вага жінок у складі управління праці	відс.					розрахункові дані	89,36	0,00	89,36	0,00	89,36
Питома вага жінок, які займають керівні посади в управлінні праці	відс.					розрахункові дані	90,90	0,00	90,90	0,00	90,90

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
	Заграт											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	штатний розпис	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
	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
	Кількість керівних посад	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	з них жінок, які займають керівні посади	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Витрати на утримання управління	грн.	розрахунок до кошторису	18095900,00	0,00	18095900,00	19198000,00	0,00	19198000,00	20588500,00	0,00	20588500,00
	Продукту											
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахункові дані	830,00	0,00	830,00	850,00	0,00	850,00	870,00	0,00	870,00
	Кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг	од.	розрахункові дані	4750,00	0,00	4750,00	4800,00	0,00	4800,00	4900,00	0,00	4900,00
	Ефективності											
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	441363,41	0,00	441363,41	468243,90	0,00	468243,90	502158,54	0,00	502158,54
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну штатну одиницю	од.	розрахункові дані	20,00	0,00	20,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	Кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг на одну штатну одиницю	од.	розрахункові дані	116,00	0,00	116,00	117,00	0,00	117,00	120,00	0,00	120,00
	Якості											
	Частка виконано виконаних завдань відповідно законодавства	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	10,00	0,00	10,00
	Питома вага жінок у складі управління праці	відс.	розрахункові дані	90,20	0,00	90,20	90,20	0,00	90,20	90,20	0,00	90,20
	Питома вага жінок, які займають керівні посади в управлінні праці	відс.	розрахункові дані	90,90	0,00	90,90	90,90	0,00	90,90	90,90	0,00	90,90

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:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівник	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
4	Послуги особи місцевого самоврядування	42,00	42,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00
	УСЬОГО	47,00	47,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	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 програму	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
			0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО							

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 програму	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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО										

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
1				0	0	0	0	0	0
X	X	X	X	X	0	0	0	0	0

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.

аналізуючи фінансово-економічні показники робимо висновок, що управління в межах своїх повноважень забезпечило виконання всіх покладених завдань та повноважень, а саме здійснення прийому від населення документів для призначення пільг, річних видів допомог та компенсацій. В 2025 році на утримання управління було затверджено в кошторисі 18 468 100,00 грн. Доведені видатки забезпечили в повному обсязі потребу в асигнуваннях. На 2025 рік по загальному фонду бюджету передбачено кошторисом 18 095 900,00 грн. Виділені кошти в 2026 році порівняно з 2025 роком зменшено на 2,0 %, в зв'язку зі скороченням штатної численості працівників, але даних коштів вистачить на виплату по заробітній платі та забезпечити потреби управління в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

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

Начальник управління

Ігор ЄСІН

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ