

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 ЄДРПОУ)	0656300000 (код бюджету)
2.	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування відповідального виконавця)	081	03192709 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0813050	3050	1070

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

Реалізація державної політики щодо забезпечення державних гарантій на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

4.3. Завдання бюджетної програми:

Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Надання пільг на безоплатне зубопротезування, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР зі змінами;
2. "Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456 зі змінами;
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР зі змінами;
4. Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991р. №796-ХІІ із змінами та доповненнями;
5. ПКМУ від 17.10.2008 №955 "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби";
6. Проект закону України "Про державний бюджет України на 2026 рік" від 15.09.2025 р. № 14000Х;
7. Наказ МФУ №836 від 26.08.14 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання на виконання місцевих бюджетів".
8. Наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2025 року № 271 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні" зі змінами;
9. Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019р. №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетном процесі";
10. Рішення 11 сесії Коростенської міської ради VIII скликання від 25.11.2021р. №668 "Про затвердження редакції Міської комплексної програми «Турбота» на 2022-2026 роки" зі змінами.

змiнами;

11.Рiшення 40 сесiї VIII скликання вiд 24.12.2024р. № 2077...Про бюджет Коростенської мiської територiальної громади на 2025 рiк"зi змiнами;

12.Розпорядження мiського голови вiд 29.09.2025р. № 483 "Про забезпечення складання проєкту бюджету Коростенської мiської територiальної громади на 2026 рiк";

13.Звiт про виконання паспорта бюджетної програми мiсцевого бюджету на 2024 рiк;

14.Иншi нормативно-правовi 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:	1 323 533	1 500 000	1 645 500	1 762 300	1 861 000
	загальний фонд, у тому числі:	1 323 533	1 500 000	1 645 500	1 762 300	1 861 000
	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

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
2730	Инші виплати населенню, у тому числі:	1 323 533	1 500 000	1 645 500	1 762 300	1 861 000
	загальний фонд	1 323 533	1 500 000	1 645 500	1 762 300	1 861 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 323 533	1 500 000	1 645 500	1 762 300	1 861 000
	загальний фонд	1 323 533	1 500 000	1 645 500	1 762 300	1 861 000
	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:

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

Проведений аналіз зобов'язаний говорити про те, що протягом 2024-2025 років управлінням брались завдання у відповідності до нормативно-правових актів та затверджених кошторисних призначень і у 2026-2028 роках зобов'язання будуть проводитись згідно нормативно-правових актів та у межах кошторисних призначень.

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	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі:	1 323 533	1 500 000	1 645 500	1 762 300	1 861 000
X	загальний фонд	1 323 533	1 500 000	1 645 500	1 762 300	1 861 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 323 533	1 500 000	1 645 500	1 762 300	1 861 000
X	загальний фонд	1 323 533	1 500 000	1 645 500	1 762 300	1 861 000
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

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(заверджено)		
				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								
	видатки на відшкодування витрат за безплатне забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахункові дані	1123533,00	0,00	1123533,00	1148000,00	0,00	1148000,00
	видатки на відшкодування витрат за безплатне позачергове та пільгове першочергове зубопротезування	грн.	Розрахункові дані	200000,00	0,00	200000,00	352000,00	0,00	352000,00
	Продукту								
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів, з них:	осіб	Ресстр пільговиків, які були безплатно забезпечені ліками за пільговими рецептами лікарів	289,00	0,00	289,00	267,00	0,00	267,00
	-чоловіків	осіб	Ресстр пільговиків, які були безплатно забезпечені ліками за пільговими рецептами лікарів	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
	-жінок	осіб	Ресстр пільговиків, які були безплатно забезпечені ліками за пільговими рецептами лікарів	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Ресстр пільговиків, які були забезпечені безплатним зубопротезуванням	31,00	0,00	31,00	44,00	0,00	44,00
	Ефективності								
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахунок	3887,66	0,00	3887,66	4299,63	0,00	4299,63
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Розрахунок	6451,61	0,00	6451,61	8000,00	0,00	8000,00
	Якості								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	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											
	видатки на відшкодування витрат за безплатне забезпечення лікарськими засобами	грн.	Розрахункові дані	1325500,00	0,00	1325500,00	1419600,00	0,00	1419600,00	1499100,00	0,00	1499100,00
	видатки на відшкодування витрат за безплатне позачергове та пільгове першочергове зубопротезування	грн.	Розрахункові дані	320000,00	0,00	320000,00	342700,00	0,00	342700,00	361900,00	0,00	361900,00
	Продукту											
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів, з них:	осіб	Ресстр пільговиків, які були безплатно забезпечені ліками за пільговими рецептами лікарів	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00
	-чоловіків	осіб	Ресстр пільговиків, які були безплатно забезпечені ліками за пільговими рецептами лікарів	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
	-жінок	осіб	Ресстр пільговиків, які були безплатно забезпечені ліками за пільговими рецептами лікарів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Ресстр пільговиків, які були забезпечені безплатним зубопротезуванням	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	Ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахунок	8607,00	0,00	8607,00	9218,00	0,00	9218,00	9734,42	0,00	9734,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Розрахунок	8647,00	0,00	8647,00	9262,16	0,00	9262,16	9781,08	0,00	9781,08
	Якості											
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

За період 2024-2025 років спостерігається позитивна динаміка основних результативних показників. Завдяки системній роботі забезпечується стабільне виконання планових показників.

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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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)	загальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
1	Комплексна програма "Турбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами	Рішення ВК Коростенської міської ради від 25.11.2021р. №668	1 323 533	0	1 323 533	1 500 000	0	1 500 000		
	УСЬОГО		1 323 533	0	1 323 533	1 500 000	0	1 500 000		

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3												
1	Комплексна програма "Турбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами	Рішення ВК Коростенської міської ради від 25.11.2021р. №668	1 645 500	0	1 645 500	1 762 300	0	1 762 300	1 861 000	0	1 861 000			
	УСЬОГО		1 645 500	0	1 645 500	1 762 300	0	1 762 300	1 861 000	0	1 861 000			

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /проєктам 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)
					6	7	8	9	10
1	2	3	4	5					
X	X	X	X	X					

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

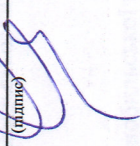
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою загального фонду для реалізації, забезпечення, надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів та пільг на безоплатне зубопротезування, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи дозволяє виконати завдання програми на 100% та не допустити кредиторську заборгованість станом на 01.01.2026р.

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

Начальник управління

Ігор ЄСІН


Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ