

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	0656300000
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування відповідального виконавця)	081	03192709	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0813105	3105	1010
		(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 діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту

4.2. Мета бюджетної програми

Реабілітація дітей з інвалідністю та дітей віком до 3-х років, які мають ризик отримати інвалідність та надання послуги раннього втручання сім'ям з дитиною віком від народження до 4-х років, які мають порушення розвитку або існують ризики виникнення таких порушень.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР з урахуванням внесених змін.
- Бюджетний кодекс від 08.07.2010р. №2456-VI з урахуванням внесених змін.
- Закон України від 19.11.2024р. "Про державний бюджет України на 2025 рік" зі змінами.
- Закон України від 06.10.2005р. №2961-IV "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" зі змінами та доповненнями.
- Наказ соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" з урахуванням внесених змін.
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019р. №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"
- Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2026 рік" від 15.09.2025р. № 1:4000X;
- Рішення 40 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 24.12.2024 року №2077 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади 2025 рік." зі змінами.
- Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік по КПКВК 0813105 "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю"
- Інші нормативно-правові акти.

Відомості 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:	2 424 681	2 576 400	2 816 400	2 950 000	3 157 300
	загальний фонд, у тому числі:	2 204 834	2 576 400	2 816 400	2 950 000	3 157 300
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	219 847	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

Завдяки реалізації проекту "Посилення системи інтерв'ювання соціальних послуг для дітей із інвалідністю та тих, хто знаходиться під загрозою разом з їхніми сім'ями, який реалізується ЮНІСЕФ разом з Львівським центром соціальних послуг і реабілітації "Джерело" за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини (BMZ) через державний банк KfW в рамках національної програми ЮНІСЕФ "Кращий догляд для кожної дитини".

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:	1 535 100	1 737 900	1 979 400	2 036 500	2 185 100
	загальний фонд	1 535 100	1 737 900	1 979 400	2 036 500	2 185 100
	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:	307 480	381 390	435 400	448 000	480 700
	загальний фонд	307 480	381 390	435 400	448 000	480 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Преступи, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	245 015	155 700	90 700	112 464	118 675
	загальний фонд	99 525	155 700	90 700	112 464	118 675
	спеціальний фонд, у тому числі:	145 490	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	87 429	58 100	78 100	68 261	72 084
	загальний фонд	87 429	58 100	78 100	68 261	72 084
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

	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 говорить про те, що протягом 2024-2025 років центром брались завдання у відповідності до нормативно-правових актів та затверджених кошторисних призначень і у 2026-2028 роках зобов'язання центру 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 (віт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання комплексу реабілітаційних послуг, у тому числі:	2 424 681	2 576 400	2 816 400	2 950 000	3 157 300
X	загальний фонд	2 204 834	2 576 400	2 816 400	2 950 000	3 157 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	219 847	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 424 681	2 576 400	2 816 400	2 950 000	3 157 300
X	загальний фонд	2 204 834	2 576 400	2 816 400	2 950 000	3 157 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	219 847	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

"У 2024-2025 роках було забезпечено безперебійну роботу Комунальної установи ""Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю ""Джерело надії"" Коростенської міської ради.

Це говорить про те, що і в 2026-2028 роках передбачення видатків зазчас змін у зв'язку з необхідністю забезпечення якісного надання послуг дітям з інвалідністю та створення безпечних і комфортних умов перебування у закладі."

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (віт.)			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 фактично працюючих осіб в реабілітаційній установі, всього:	осіб	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	в т.ч. жінок	осіб	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10
З них фахівці з реабілітації, всього	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
в т.ч. жінок	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
в т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість дітей з інвалідністю в громаді, всього	осіб	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00
в т.ч. дівчат	осіб	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00
в т.ч. хлопців	осіб	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	178,00
Кількість фактично працюючих осіб по наданню послуг із раннього втручання, всього	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
в т.ч. жінок	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
в т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту								
Кількість дітей з інвалідністю, які отримали послугу комплексної реабілітації, всього	осіб	звіт в департамент праці	152,00	0,00	152,00	150,00	0,00	150,00
в т.ч. дівчат	осіб	звіт в департамент праці	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
в т.ч. хлопців	осіб	звіт в департамент праці	92,00	0,00	92,00	90,00	0,00	90,00
Кількість дітей віком від 0 до 4 років, які отримали послугу із реабілітації в громаді, всього	осіб	звіт в департамент праці	0,00	0,00	* 0,00	100,00	0,00	100,00
в т.ч. дівчат	осіб	звіт в департамент праці	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
в т.ч. хлопців	осіб	звіт в департамент праці	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
Ефективності								
Середні витрати на надання послуги комплексної реабілітації на одну дитину на рік	грн	звіт в департамент праці	14505,00	0,00	14505,00	17176,00	0,00	17176,00
в т.ч. дівчат	грн	звіт в департамент праці	5726,00	0,00	5726,00	6870,00	0,00	6870,00
в т.ч. хлопців	грн	звіт в департамент праці	8779,00	0,00	8779,00	10306,00	0,00	10306,00
Середнє навантаження (дітей з інвалідністю) на 1 особу з числа фахівців з реабілітації, всього	відс.	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00
в т.ч. на 1 жінку	відс.	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00
в т.ч. на 1 чоловіка	відс.	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості								
Частка дітей з інвалідністю, які отримали послуги із реабілітації в загальній кількості дітей з інвалідністю в громаді, всього	відс.	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
в т.ч. дівчат	відс.	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00
в т.ч. хлопців	відс.	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело фінансування	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 фактично працюючих осіб в реабілітаційних установ, всього	осіб		10,00	0,00	10,00		10,00	0,00	10,00		10,00	0,00	10,00	
	в т.ч. жінок	осіб		10,00	0,00	10,00		10,00	0,00	10,00		10,00	0,00	10,00	
	З них фахівці з реабілітації, всього	осіб		4,00	0,00	4,00		4,00	0,00	4,00		4,00	0,00	4,00	
	в т.ч. жінок	осіб		4,00	0,00	4,00		4,00	0,00	4,00		4,00	0,00	4,00	
	Кількість дітей з інвалідністю в громаді, всього	осіб		330,00	0,00	330,00		330,00	0,00	330,00		330,00	0,00	330,00	
	в т.ч. дівчат	осіб		165,00	0,00	165,00		165,00	0,00	165,00		165,00	0,00	165,00	
	в т.ч. хлопців	осіб		165,00	0,00	165,00		165,00	0,00	165,00		165,00	0,00	165,00	
	Кількість фактично працюючих осіб по наданню послуг із раннього втручання, всього	осіб		4,00	0,00	4,00		4,00	0,00	4,00		4,00	0,00	4,00	
	в т.ч. жінок	осіб		4,00	0,00	4,00		4,00	0,00	4,00		4,00	0,00	4,00	
	Продукту														
	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали послугу комплексної реабілітації, всього	осіб		120,00	0,00	120,00		120,00	0,00	120,00		120,00	0,00	120,00	
	в т.ч. дівчат	осіб		60,00	0,00	60,00		60,00	0,00	60,00		60,00	0,00	60,00	
	в т.ч. хлопців	осіб		60,00	0,00	60,00		60,00	0,00	60,00		60,00	0,00	60,00	
	Кількість дітей віком від 0 до 4 років, які отримали послугу із реабілітації в громаді, всього	осіб		80,00	0,00	80,00		80,00	0,00	80,00		80,00	0,00	80,00	
	в т.ч. дівчат	осіб		40,00	0,00	40,00		40,00	0,00	40,00		40,00	0,00	40,00	
	в т.ч. хлопців	осіб		40,00	0,00	40,00		40,00	0,00	40,00		40,00	0,00	40,00	
	Ефективності														
	Середні витрати на надання послуги комплексної реабілітації на одну дитину на рік	грн.		23470,00	0,00	23470,00		24583,00	0,00	24583,00		26311,00	0,00	26311,00	
	в т.ч. дівчат	грн.		11735,00	0,00	11735,00		12291,00	0,00	12291,00		13155,00	0,00	13155,00	
	в т.ч. хлопців	грн.		11735,00	0,00	11735,00		12292,00	0,00	12292,00		13156,00	0,00	13156,00	
	Середнє навантаження (дітей з інвалідністю) на 1 особу з числа фахівців з реабілітації, всього	відс.		30,00	0,00	30,00		30,00	0,00	30,00		30,00	0,00	30,00	
	в т.ч. на 1 жінку	відс.		30,00	0,00	30,00		30,00	0,00	30,00		30,00	0,00	30,00	
	Якості														
	Частка дітей з інвалідністю, які отримали послугу із реабілітації в загальній кількості дітей з інвалідністю в громаді, всього	відс.		36,00	0,00	36,00		36,00	0,00	36,00		36,00	0,00	36,00	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13	
	в т.ч. дівчат	відс.		50,00	0,00	50,00		50,00	0,00	50,00		50,00	0,00	50,00	

в т.ч. хлопців	відс.	звіт в департамент праці	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
----------------	-------	--------------------------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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 діяльності центру та розширення спектра послуг і підвищення їх якості.

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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Інші працівники	2,00	2,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
4	Педагогічні працівники	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
5	Середній медичний персонал	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
УСЬОГО		10,00	9,00	0,00	0,00	10,00	9,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0	0	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 (проєкт)				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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0	0	0	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 у	Період реалізації публічного інвестиційного	Загальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у	
				загальний фонд	спеціальний фонд

Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Ідентифікатор проєкту / програми	проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Ідентифікатор інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	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.

У 2024-2025 роках було забезпечено безперервну роботу Комунальної установи "Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Джерело надії" Коростенської міської ради. Це говорить про те, що і в 2026-2028 роках передбачення видатків необхідно для безперервної роботи Центру.

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

Упродовж останніх двох років здійснено придбання обладнання, меблів, спеціальних дидактичних засобів для покращення умов реабілітації

Начальник управління

Гор ЄСІН



Власник ПРИБІНІ