

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.	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0813180	3180	1060

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 на території міста щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі соціального захисту населення у сфері надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг, Забезпечення надання пільг інвалідам по зору та сім'ям загиблих учасників АТО

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР зі змінами;
- "Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456 зі змінами;
- Проект закону України "Про державний бюджет України на 2026 рік" від 15.09.2025 р. № 14000Х зі змінами;
- Наказ МФУ №836 від 26.08.14 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання на виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019р.№1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетном процесі";
- 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;
- Рішення 40 сесії VIII скликання від 24.12.2024р. № 2077 " Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами;
- Рішення виконкому Коростенської міської ради "Про затвердження Положення про надання пільг на житлово-комунальні послуги інвалідам по зору I та II груп за рахунок коштів міського бюджету" №84 від 17.02.2016р.із змінами;
- Рішення виконкому Коростенської міської ради "Про затвердження "Положення про надання пільг на житлово-комунальні послуги членам сімей загиблих (померлих) учасників

антитерористичної операції за рахунок коштів міського бюджету" №269 від 20.06.2018р. "із змінами;
10.Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік;
11.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:	1 457 000	1 600 000	1 755 200	1 879 800	1 985 100
	загальний фонд, у тому числі:	1 457 000	1 600 000	1 755 200	1 879 800	1 985 100
	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	Інші виплати населенню, у тому числі:	1 457 000	1 600 000	1 755 200	1 879 800	1 985 100
	загальний фонд	1 457 000	1 600 000	1 755 200	1 879 800	1 985 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 457 000	1 600 000	1 755 200	1 879 800	1 985 100
	загальний фонд	1 457 000	1 600 000	1 755 200	1 879 800	1 985 100
	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 кредитуван 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 говорить 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	Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу, у тому числі:	1 457 000	1 600 000	1 755 200	1 879 800	1 985 100
X	загальний фонд	1 457 000	1 600 000	1 755 200	1 879 800	1 985 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 457 000	1 600 000	1 755 200	1 879 800	1 985 100
X	загальний фонд	1 457 000	1 600 000	1 755 200	1 879 800	1 985 100
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, іоставлених 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										
	видатки на відшкодування пільг інвалідам по зору	грн.	Розрахункові дані	1396471,00	0,00	1396471,00		1500000,00	0,00	1500000,00	
	видатки на відшкодування пільг членам сімей загиблих учасників АТО	грн.	Розрахункові дані	60529,00	0,00	60529,00		100000,00	0,00	100000,00	
	Продукту										
	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) інвалідам по зору, з них:	осіб	Розрахункові дані	278,00	0,00	278,00		310,00	0,00	310,00	
	- чоловіків	осіб	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00		150,00	0,00	150,00	
	- жінок	осіб	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00		160,00	0,00	160,00	
	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	осіб	Розрахункові дані	14,00	0,00	14,00		18,00	0,00	18,00	
	Ефективності										
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика інваліда по зору	грн/місяць	Розрахункові дані	418,61	0,00	418,61		403,23	0,00	403,23	
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	грн/місяць	Розрахункові дані	360,29	0,00	360,29		462,96	0,00	462,96	
	Якості										
	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих інвалідам позору	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	
	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	відс.	Розрахункові дані	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 пільг інвалідам по зору	грн.	Розрахункові дані	1655200,00	0,00	1655200,00		1772700,00	0,00	1772700,00		1872000,00	0,00	1872000,00
	видатки на відшкодування пільг членам сімей загиблих учасників АТО	грн.	Розрахункові дані	100000,00	0,00	100000,00		107100,00	0,00	107100,00		113100,00	0,00	113100,00
	Продукту													
	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) інвалідам по зору, з них:	осіб	Розрахункові дані	320,00	0,00	320,00		320,00	0,00	320,00		320,00	0,00	320,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	-чоловіків	осіб	Розрахункові дані	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	-жінок	осіб	Розрахункові дані	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00
	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	осіб	Розрахункові дані	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільовика інваліда по зору	грн/місяць	Розрахункові дані	431,04	0,00	431,04	461,64	0,00	461,64	487,50	0,00	487,50
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільовика членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	грн/місяць	Розрахункові дані	462,96	0,00	462,96	495,83	0,00	495,83	523,61	0,00	523,61
	Якості											
	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих інвалідам позору	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	відс.	Розрахункові дані	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.

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		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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)
			4	5	6	7	8	9	10	11
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	1 457 000	0	1 457 000	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000
	УСЬОГО		1 457 000	0	1 457 000	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/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
1	Комплексна програма "Турбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами	Рішення ВК Коростенської міської ради від 25.11.2021р. №668	1 755 200	0	1 755 200	1 879 800	0	1 879 800	1 985 100	0	1 985 100
	УСЬОГО		1 755 200	0	1 755 200	1 879 800	0	1 879 800	1 985 100	0	1 985 100

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.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою загального фонду для реалізації, забезпечення надання підлг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг інвалідам по зору та сім'ям загинувших учасників АТО 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