

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

1.	Виконавчий комітет Коростенської міської ради	02	04053507	0656300000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Виконавчий комітет Коростенської міської ради	021	04053507	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	0218210	8210	0380
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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

Охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, підтримка громадського порядку на вулицях, в громадських місцях, при проведенні масових заходів, участь у боротьбі з хуліганством, пияцтвом, наркоманією та правопорушеннями неповнолітніх. Усунення порушень правил торгівлі, благоустрою.

4.2. Мета бюджетної програми

Охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, підтримка громадського порядку на вулиці, в громадських місцях, при проведенні масових заходів, участь у боротьбі з хуліганством, пияцтвом, наркоманією та правопорушенням неповнолітніх. Усунення порушень правил торгівлі, благоустрою.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху. Дотримання правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у місті Коростені.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №254-IV із змінами;
Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік» зі змінами;
Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами;
Закон України від 12.05.2015р. №389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" зі змінами;
Проект Закону України від 15.09.2025 р. №14000 "Про Державний бюджет України на 2026 рік";
Укази Президента України від 24.02.2022 р. №68/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 року № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026 - 2028 роки»
Бюджетна декларація на 2026 - 2028 роки (Додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 року № 774)
Наказ Міністерства фінансів України від 02.04.2019 року №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в

бюджетному процесі"

Рішення сорокової сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 24.12.2024р.№2077"Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами;

Рішення дванадцятої сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 23.12.2021р.№ 692 "Про затвердження Стратегічного плану розвитку Коростенської міської територіальної громади до 2030 року" із змінами ;

Рішення другої сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 08.10.2020р. №1974 "Про затвердження комплексної програми профілактики злочинності в місті Коростені на 2021-2024 роки" із змінами;

Рішення тридцять шостої сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 17.10.2024р.№1967 "Про затвердження комплексної програми профілактики злочинності в Коростенській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки "зі змінами;

Рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Коростенської міської територіальної громади №8 від 09.10.2024року.

Річний звіт за 2024 рік, наданий ГУДКСУ у Житомирській області.

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:	7 026 328	7 348 700	7 966 700	8 601 000	9 218 200
	загальний фонд, у тому числі:	6 899 803	7 228 700	7 846 000	8 471 700	9 082 300
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	126 525	120 000	120 700	129 300	135 900
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	126 525	120 000	120 700	129 300	135 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	126 525	120 000	120 700	129 300	135 900
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

В 2026-2028 роках заплановані надходження від сплати за послуги що надаються КУ "Яструб" згідно з її основною діяльністю. Плата за послуги здійснюється згідно розмірів визначених Рішенням виконавчого комітету Коростенської міської ради №84 від 19.02.2025року. Дані кошти будуть використані на забезпечення діяльності установи та виконання "Комплексної програми профілактики злочинності в Коростенській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки" зі змінами та мети бюджетної програми .Видатки із спец.фонду посприяють повноцінному виконанню програми та статутних завдань установи.

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
1	2	3	4	5	6	7

2111	Заробітна плата, у тому числі:	5 434 441	5 599 300	6 080 800	6 561 200	7 040 200
	загальний фонд	5 377 541	5 599 300	6 080 800	6 561 200	7 040 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	56 900	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	1 086 691	1 211 800	1 337 700	1 443 400	1 548 800
	загальний фонд	1 076 550	1 211 800	1 337 700	1 443 400	1 548 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	10 141	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	265 612	249 940	191 800	274 300	289 300
	загальний фонд	221 600	171 940	113 700	190 600	201 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	44 012	78 000	78 100	83 700	88 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:	11 096	23 600	23 300	24 900	26 200
	загальний фонд	11 096	12 100	13 300	14 200	15 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	11 500	10 000	10 700	11 200
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	30 816	56 000	110 200	52 800	55 600
	загальний фонд	15 344	25 500	77 600	17 900	18 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	15 472	30 500	32 600	34 900	36 700
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	152 500	163 500	176 300	192 100	202 900
	загальний фонд	152 500	163 500	176 300	192 100	202 900
	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:	2 500	2 500	3 000	2 900	3 100
	загальний фонд	2 500	2 500	3 000	2 900	3 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	27 600	37 400	38 500	44 000	46 500
	загальний фонд	27 600	37 400	38 500	44 000	46 500
	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:	1 672	2 100	2 300	2 400	2 500
	загальний фонд	1 672	2 100	2 300	2 400	2 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	13 400	2 560	2 800	3 000	3 100
	загальний фонд	13 400	2 560	2 800	3 000	3 100
1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

бюджет розвитку	0	0	0	0	0
УСЬОГО, у тому числі:	7 026 328	7 348 700	7 966 700	8 601 000	9 218 200
загальний фонд	6 899 803	7 228 700	7 846 000	8 471 700	9 082 300
спеціальний фонд, у тому числі:	126 525	120 000	120 700	129 300	135 900
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

В 2024 році в зв'язку із наявністю в установі працівників з інвалідністю та економією коштів по КЕКВ 2120 були внесені зміни та перенесено дані кошти на виплату додаткової премії працівникам установи по КЕКВ 2111 та частково на КЕКВ 2210 для забезпечення придбання відсутніх матеріалів для поточного ремонту установи, що ефективно вплинуло на результативні показники виконання програми.

В 2025 році в зв'язку із наявністю в установі працівників з інвалідністю та економією коштів по КЕКВ 2120 були внесені зміни та перенесено дані кошти на виплату додаткової премії працівникам установи по КЕКВ 2111 та частково на КЕКВ 2210 для придбання системного блоку та на КЕКВ 2240 для ремонту теплотічильника, що ефективно вплинуло на результативні показники виконання програми.

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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	Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху дотримання "Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у Коростенській територіальній громаді", у тому числі:	7 026 328	7 348 700	7 966 700	8 601 000	9 218 200
X	загальний фонд	6 899 803	7 228 700	7 846 000	8 471 700	9 082 300
1	2	3	4	5	6	7
X	спеціальний фонд, у тому числі:	126 525	120 000	120 700	129 300	135 900
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	7 026 328	7 348 700	7 966 700	8 601 000	9 218 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 899 803	7 228 700	7 846 000	8 471 700	9 082 300
X	бюджет розвитку	126 525	120 000	120 700	129 300	135 900
		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

Основні зміни, що пропонуються у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів загального фонду на 2025 рік порівняно з 2024 роком пов'язані із збільшенням видатків на оплату праці та нарахувань на неї, у зв'язку із зростанням відсотків преміювання працівників установи, на комунальні послуги в зв'язку із збільшенням цін.

Зміни у структурі видатків по загальному фонду на 2026-2028 роки порівняно із 2025 роком за напрямком використання бюджетних коштів пов'язані із збільшенням видатків на оплату праці та нарахуванням на неї в зв'язку із зростанням мінімальної заробітної плати та підвищенням цін на матеріали та послуги відповідно до індексу інфляції.

По спеціальному фонду на 2025 рік у порівнянні із 2024 роком відбулись зміни в розмірах плати за послуги(збільшення) затвердженою рішенням Виконавчого комітету Коростенської міської ради №84 від 19.02.2025р.

Зміна у структурі видатків у 2026. у порівнянні з 2025 роком майже не відбулась.

У 2027-2028 роках зміна у структурі видатків порівняно із 2026 роком за напрямками використання бюджетних коштів відбулась по спеціальному фонду у зв'язку з проектом Закону України про Державний бюджет на 2026 рік та збільшення індексу інфляції на відповідні 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 штатних одиниць	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00
	кількість штатних працівників чоловіків	од.	штатний розпис	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	кількість штатних працівників жінок	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Продукту								
	кількість осіб доставлених на витвердження	осіб	аналіз роботи на рік	0,00	423,00	423,00	400,00	130,00	530,00
	кількість перевезених трупів	шт.	аналіз роботи на рік	0,00	151,00	151,00	20,00	130,00	150,00
	кількість об'єктів засновника, які охороняються	шт.	статус, договори	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість попереджень виписаних по благоустрою території громади	шт.	статут	70,00	0,00	70,00	65,00	0,00	65,00
	кількість профілактичних рейдів по охороні громадського порядку	шт.	аналіз роботи за рік	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00
	кількість осіб, які звернулись в пункт незламності	осіб	аналіз роботи за рік	134,00	0,00	134,00	130,00	0,00	130,00
	Ефективності								
	дохід від вміщення на витвердження	грн.	аналіз роботи за рік	0,00	19080,00	19080,00	0,00	20000,00	20000,00
	дохід від перевезення трупів	грн.	аналіз роботи за рік	0,00	104600,00	104600,00	0,00	100000,00	100000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	питома вага охопленої рейдами території (ринки, патрулювання з ВП)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	середня вартість 1 рейду/року із 3 чоловік по благоустрою	грн.	розрахунок	73000,00	0,00	73000,00	75000,00	0,00	75000,00

питома вага охоплена рейдами території по благоустрою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
питома вага звернень в пункт незламності	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
середня вартість одного рейду/року по охороні громадського порядку	грн/рік	розрахунок	6826803,06	0,00	6826803,06	7153700,00	0,00	7153700,00
Якості								
успішна протидія злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
успішна робота пункту незламності згідно розпорядження міського голови	відс.	розпорядження міського голови	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00

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 штатних працівників чоловіків	од.	штатний розпис	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	кількість штатних працівників жінок	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Продукту											
	кількість осіб доставлених на витвердження	осіб	аналіз роботи на рік	400,00	130,00	530,00	400,00	130,00	530,00	400,00	130,00	530,00
	кількість перевезених трупів	шт.	аналіз роботи на рік	20,00	120,00	140,00	20,00	120,00	140,00	20,00	120,00	140,00
	кількість об'єктів засновника, які охороняються	шт.	статус, договори	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість попереджень виписаних по благоустрою території громади	шт.	статут	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	кількість профілактичних рейдів по охороні громадського порядку	шт.	аналіз роботи за рік	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00
	кількість осіб, які звернулись в пункт незламності	осіб	аналіз роботи за рік	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
	Ефективності											
	дохід від вміщення на витвердження	грн.	аналіз роботи за рік	0,00	30700,00	30700,00	0,00	32900,00	32900,00	0,00	34600,00	34600,00
	дохід від перевезення трупів	грн.	аналіз роботи за рік	0,00	90000,00	90000,00	0,00	96400,00	96400,00	0,00	101300,00	101300,00
	питома вага охопленої рейдами території (ринки, патрулювання з ВП)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	середня вартість 1 рейду/року із 3 чоловік по благоустрою	грн.	розрахунок	79600,00	0,00	79600,00	85900,00	0,00	85900,00	92200,00	0,00	92200,00
	питома вага охоплена рейдами території по благоустрою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага звернень в пункт незламності	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	середня вартість одного рейду/року по охороні громадського порядку	грн/рік	розрахунок	7338900,00	0,00	7338900,00	7918700,00	0,00	7918700,00	8496800,00	0,00	8496800,00
	Якості											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	успішна протидія злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	успішна робота пункту незламності згідно розпорядження міського голови	відс.	розпорядження міського голови	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00

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

КУ "Яструб" в 2024 році виконав показники програми на 99,9%, що свідчить про виконання завдань в достатньому обсязі. Успішність виконання програми пов'язана з браком кадрів. В наступних роках планується підвищити ефективність виконання "Комплексної програми профілактики злочинності в Коростенській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки"

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	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Спеціалісти	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
3	Інші працівники	27,00	24,00	0,00	0,00	27,00	26,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
4	Середній медичний персонал	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
5	Молодший медичний персонал	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
	УСЬОГО	38,00	34,00	0,00	0,00	38,00	36,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	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	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
1	Комплексна програма профілактики злочинності в місті Коростені на 2021-2024 роки	№1974 від 08.10.2020р.	0	0	0	7 228 700	120 000	7 348 700
2	Про затвердження комплексної програми профілактики злочинності в Коростенській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки	№1967 від 17.10.2024р.	6 899 803	126 526	7 026 329	0	0	0
	УСЬОГО		6 899 803	126 526	7 026 329	7 228 700	120 000	7 348 700

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
1	Комплексна програма профілактики злочинності в місті Коростені на 2021-2024 роки	№1974 від 08.10.2020р.	7 846 000	120 700	7 966 700	8 471 700	129 300	8 601 000	9 082 300	135 900	9 218 200
	УСЬОГО		7 846 000	120 700	7 966 700	8 471 700	129 300	8 601 000	9 082 300	135 900	9 218 200

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

(грн)

№ 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.

В 2024 році на забезпечення діяльності установи та виконання програми із загального фонду було використано -6899803,06 грн., бюджетна програма виконана на 99,9%. Показники якості та ефективності є свідченням того, що у 2024 році КУ "Яструб" забезпечив в достатньому обсязі виконання завдань визначених "Комплексною програмою профілактики злочинності в місті Коростені на 2021-2024 роки" зі змінами та мети бюджетної програми-охорони громадського порядку на вулиці, в громадських місцях при проведенні масових заходів та забезпечення громадської безпеки; боротьба з хуліганством, пияцтвом, наркоманією та правопорушеннями неповнолітніх; усунення порушень правил торгівлі, благоустрою.

В 2025 році на забезпечення діяльності установи та виконання програми із загального фонду було заплановано -7228700,00 грн., для забезпечення виконання завдань визначених "Комплексною програмою профілактики злочинності в Коростенській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки" зі змінами та мети бюджетної програми-охорони громадського порядку на вулиці, в громадських місцях при проведенні масових заходів та забезпечення громадської безпеки; боротьба з хуліганством, пияцтвом, наркоманією та правопорушеннями неповнолітніх; усунення порушень правил торгівлі, благоустрою, очікуємо високих показників виконання програми.

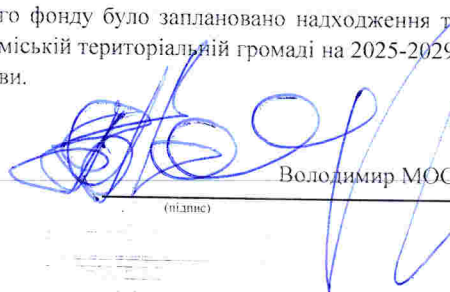
На 2026-2028 роки для забезпечення виконання завдань визначених "Комплексною програмою профілактики злочинності в Коростенській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки" зі змінами та метою установи: охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, підтримка громадського порядку на вулиці, в громадських місцях, при проведенні масових заходів, у боротьбі з хуліганством, пияцтвом, наркоманією та правопорушеннями неповнолітніх; усунення порушень правил торгівлі, благоустрою. Для виконання програми установі необхідні кошти для виплати заробітної плати та забезпечення господарської діяльності, які були підтверджені потребою та розрахунками.

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

В 2024 році на забезпечення діяльності установи та виконання програми із спеціального фонду було використано -126526,00 грн., бюджетна програма виконана на 99,9%. Показники якості та ефективності є свідченням того, що у 2024 році КУ "Яструб" забезпечив в достатньому обсязі виконання завдань визначених "Комплексною програмою профілактики злочинності в місті Коростені на 2021-2024 роки" зі змінами та мети бюджетної програми.

В 2025 році на забезпечення діяльності установи та виконання програми із спеціального фонду було заплановано надходження та видатки -120000,00 грн., для забезпечення виконання завдань визначених "Комплексною програмою профілактики злочинності в Коростенській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки" зі змінами та мети бюджетної програми. Видатки із спец. фонду посприяють повноцінному виконанню програми та статутних завдань установи.

Міський голова


 (підпис) Володимир МОСКАЛЕНКО
 Власне ім'я: ПРИЗВИЩЕ