

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

1.	Виконавчий комітет Коростенської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02	04053507	0656300000
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Виконавчий комітет Коростенської міської ради (найменування відповідального виконавця)	021	04053507	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0218240	8240	0380
		(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 належних умов для діяльності добровольчого формування

4.2. Мета бюджетної програми

Здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділу територіальної оборони з метою захисту державного суверенітету і незалежності держави

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення заходів матеріально-технічного забезпечення потреб підрозділів територіальної оборони, Підтримка та товарно-матеріальне забезпечення для діяльності військової частини

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. №2456-VI 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"
- Проект Закону України від 15.09.2025 р. №14000 "Про Державний бюджет України на 2026 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2029 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 тридцять першої сесії VII скликання від 26.10.2023р. №1473 "Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних Сил України, Коростенського добровольчого формування територіальної громади, Коростенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2024-2028 роки" із змінами.

- Річний звіт за 2024 рік, наданий ГУДКСУ у Житомирській області;
- Звіт виконання паспорту бюджетної програми по КПКВК 0218240.

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:	15 600 363	3 157 000	3 200 000	0	0
	загальний фонд, у тому числі:	1 958 489	157 000	3 200 000	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	13 641 874	3 000 000	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

Кошти необхідні для виконання завдань відповідно Програми.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	1 854 634	157 000	3 200 000	0	0
	загальний фонд	1 854 634	157 000	3 200 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	99 855	0	0	0	0
	загальний фонд	99 855	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	4 000	0	0	0	0
	загальний фонд	4 000	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:					
	загальний фонд	13 641 874	3 000 000	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	13 641 874	3 000 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	13 641 874	3 000 000	0	0	0
	загальний фонд	15 600 363	3 157 000	3 200 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 958 489	157 000	3 200 000	0	0
	бюджет розвитку	13 641 874	3 000 000	0	0	0
		13 641 874	3 000 000	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

Зміни у структурі видатків позитивно вплинуть на результативні показники для виконання бюджетної програми.

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
I	Товарно-матеріальне забезпечення засобами добровольчого формування та фінансування для забезпечення належних умов щодо діяльності добровольчого формування, у тому числі:	15 600 363	3 157 000	3 200 000	0	0
X	загальний фонд	1 958 489	157 000	3 200 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 641 874	3 000 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	13 641 874	3 000 000	0	0	0

X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	15 600 363	3 157 000	3 200 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 958 489	157 000	3 200 000	0	0
X	бюджет розвитку	13 641 874	3 000 000	0	0	0
		13 641 874	3 000 000	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

Зміни у структурі видатків позитивно вплинуть на результативні показники для виконання бюджетної програми.

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								
	обсяг видатків на товарно-матеріальне забезпечення	грн.	кошторис	1958489,00	13641873,80	15600362,80	157000,00	3000000,00	3157000,00
	Продукту								
	кількість товарно-матеріальних цінностей	од.	договір	10258,00	98,00	10356,00	2800,00	14,00	2814,00
	кількість населення Коростенської міської територіальної громади	осіб	статистичні дані	0,00	0,00	0,00	74204,00	0,00	74204,00
	в т.ч. жіночої статі	осіб	статистичні дані	0,00	0,00	0,00	41292,00	0,00	41292,00
	в т.ч. чоловічої статі	осіб	статистичні дані	0,00	0,00	0,00	32912,00	0,00	32912,00
	Ефективності								
	середні витрати на придбання товарно-матеріальних цінностей	грн.	розрахунок	190,92	139202,79	139393,71	56,07	214285,71	214341,78
	Якості								
	відсоток використання асигнувань передбачених для забезпечення належних умов щодо діяльності добровольного формування	відс.	розрахунок	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											
	обсяг видатків на товарно-матеріальне забезпечення	грн.	кошторис	3200000,00	0,00	3200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість товарно-матеріальних цінностей	од.	договір	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість населення Коростенської міської територіальної громади	осіб	статистичні дані	74204,00	0,00	74204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	в т.ч. жіночої статі	осіб	статистичні дані	41292,00	0,00	41292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. чоловічої статі	осіб	статистичні дані	32912,00	0,00	32912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на придбання товарно-матеріальних цінностей	грн.	розрахунок	27826,09	0,00	27826,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток використання асигнувань передбачених для забезпечення належних умов щодо діяльності добровольного формування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Мету досягнуто. Всі завдання відповідно Програми виконано.

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															
	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних Сил України. Коростеського добровольного формування територіальної громади. Коростенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2024-2028 роки		0	0	0	157 000	3 000 000	3 157 000
	УСЬОГО		0	0	0	157 000	3 000 000	3 157 000

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)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних Сил України, Коростеського добровольчого формування територіальної громади, Коростеньського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2024-2028 роки		3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0

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 (грн)				
					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.

Виконання бюджетної програми здійснювалося із забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів. У 2024 році використано коштів загального фонду бюджету - 1 958 489,00 грн. У 2025 році очікується використання коштів загального фонду бюджету - 157 00,00 грн., на 2026 рік - 3 200 000,00 грн.

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

Виконання бюджетної програми здійснювалося із забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів. У 2024 році використано коштів спеціального фонду бюджету - 13 641 874,00 грн. У 2025 році очікується використання коштів спеціального фонду бюджету - 3 000 000,00 грн.

Міський голова

Володимир МОСКАЛЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ