Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац четвертий пункту 3 розділу I)

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

1.	Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради	30	26279399	0656300000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради	301	26279399	
	(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.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3010160	0160	0111
	(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

Виконання завдань спрямованих на гарантування безпеки та захисту населення і територій Коростенської територіальної громади від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері з питань цивільного захисту

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання заходів у сфері захисту критичної інфраструктури,Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері цивільного захисту

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96-ВР) із змінами;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI зі змінами;
- Проект Закону України „Про Державний бюджет України на 2026 рік" від 15.09.25р №14000;
- Закон України „Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.24р №4059-IX;
- Закон України „Про службу в органах місцевого самоврядування" від 7 червня 2001 року N 2493-III зі змінами;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами;
- Кодекс цивільного захисту України (№5403-VI від 02.10.2012 р.) зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади..." зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 року № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року № 1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі";

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2025 року № 271 "Про затвердження Меттодичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні", зі змінами;
- Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі ті сільського господарства України від 23.03.2021р. № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 15 червня 2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»";
- Рішення 40 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 24.12.2024 р. № 2077 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами;
- Рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021 р. № 579 «Про затвердження Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки…» зі змінами;
- Розпорядження міського голови від 29.09.2025 року № 483 «Про забезпечення складання проєкту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2026 рік;
- Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

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:**	**4 143 433**	**3 918 900**	**4 460 800**	**4 593 500**	**4 920 400**
	загальний фонд, у тому числі:	3 903 633	3 918 900	4 460 800	4 593 500	4 920 400
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	239 800	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 обгрунтування надходжень спеціального фонду та обгрунтування 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:

(грн)

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:**	**2 697 631**	**2 865 100**	**3 241 900**	**3 357 300**	**3 602 400**
	загальний фонд	2 697 631	2 865 100	3 241 900	3 357 300	3 602 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	**Нарахування на оплату праці, у тому числі:**	**602 778**	**630 300**	**713 200**	**738 600**	**792 500**
	загальний фонд	602 778	630 300	713 200	738 600	792 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	**Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:**	**192 599**	**60 300**	**66 100**	**70 800**	**74 800**
	загальний фонд	192 599	60 300	66 100	70 800	74 800
	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:**	**173 949**	**52 500**	**116 400**	**65 800**	**69 500**
	загальний фонд	173 949	52 500	116 400	65 800	69 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	**Видатки на відрядження, у тому числі:**	**2 988**	**8 500**	**5 500**	**5 900**	**6 200**
	загальний фонд	2 988	8 500	5 500	5 900	6 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	**Оплата теплопостачання, у тому числі:**	**181 000**	**217 100**	**232 000**	**255 200**	**269 500**
	загальний фонд	181 000	217 100	232 000	255 200	269 500
	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:**	**5 473**	**6 600**	**7 200**	**7 700**	**8 100**
	загальний фонд	5 473	6 600	7 200	7 700	8 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	**Оплата електроенергії, у тому числі:**	**46 000**	**77 000**	**77 000**	**90 500**	**95 600**
	загальний фонд	46 000	77 000	77 000	90 500	95 600
	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:**	**715**	**1 500**	**1 500**	**1 700**	**1 800**
	загальний фонд	715	1 500	1 500	1 700	1 800
	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:**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	загальний фонд	500	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:**	**239 800**	**0**	**0**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	239 800	0	0	0	0
	бюджет розвитку	239 800	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	**4 143 433**	**3 918 900**	**4 460 800**	**4 593 500**	**4 920 400**
	загальний фонд	3 903 633	3 918 900	4 460 800	4 593 500	4 920 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	239 800	0	0	0	0
	бюджет розвитку	239 800	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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

Значних змін у структурі видатків не передбачено. Збільшення йде за рахунок інфляції та зростання цін на енергоносії. Всі видатки проводяться у відповідності до нормативно-правових актів та затверджених кошторисних призначень.

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:

(грн)

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 виконання наданих законодавством повноважень, у тому числі:	**4 143 433**	**3 918 900**	**4 460 800**	**4 593 500**	**4 920 400**
X	загальний фонд	3 903 633	3 918 900	4 460 800	4 593 500	4 920 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	239 800	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	239 800	0	0	0	0

X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**4 143 433**	**3 918 900**	**4 460 800**	**4 593 500**	**4 920 400**
X	загальний фонд	3 903 633	3 918 900	4 460 800	4 593 500	4 920 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	239 800	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	239 800	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки, які проводились протягом 2024-2025 років проводились у відповідності до нормативно-правових актів та затверджених кошторисних призначень і у 2026-2028 роках зобов'язання відділу будуть проводитись згідно нормативно-правових актів та у межах кошторисних призначень.

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	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	в т.ч. жінок	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга вхідної документації	37,00	0,00	37,00	18,00	0,00	18,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга вхідної документації	678,00	0,00	678,00	450,00	0,00	450,00
	проведення заходів з озеленення території: висадка дерев, кущів, квітів	шт.	річний план	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	433,74	0,00	433,74	435,43	0,00	435,43
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	4,11	0,00	4,11	2,00	0,00	2,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	75,33	0,00	75,33	50,00	0,00	50,00
	Якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	в т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	в т.ч. жінок	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга вхідної документації	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга вхідної документації	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
	проведення заходів з озеленення території: висадка дерев, кущів, квітів	шт.	річний план	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	495,64	0,00	495,64	510,39	0,00	510,39	546,71	0,00	546,71
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	розрахунок	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

Проведений аналіз динаміки результативних покзників показує, що установою забезпечено безперебійну роботу системи цивільного захисту, мобілізаційної підготовки міста Коростеня та виконавчого комітету, документи відпрацьовуються вчасно і в повному обсязі. Досягнуто мету і виконання завдань в сфері цивільного захисту та критичної інфраструктури.

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	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
2	Спеціалісти	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
3	Робітники	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	**9,00**	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**9,00**	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**9,00**	**0,00**	**9,00**	**0,00**	**9,00**	**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:

(грн)

№ 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн)

№ 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
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**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

(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.

У 2024 році було забезпечено безперебійну роботу системи цивільного захисту, мобілізаційної підготовки міста Коростеня та виконавчого комітету, і в 2025 році очікувано буде забезпечено безперебійну роботу, це говорить про те, що і в 2026-2028 роках передбачення видатків необхідно для безперебійної роботи системи.

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

У 2024 році було закуплено комплект обладнання системи інформування населення про загрозу «Повітряна небезпека», чим було забезпечено оповіщення населення в разі небезпеки. На 2025 рік кошти не передбачено.

Начальник Олег БОШАКОВ

(підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ