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.	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	3018110	8110	0320
	(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

Збереження цілісності комплексу ЗПУ "Скеля", створення міського матеріального резерву

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування виконавчого комітету міської ради в особливий період і в мирний час в умовах надзвичайного стану, розміщення керівного складу та апарату міськвиконкому, створення необхідних умов для їх роботи.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення функціонування запасного пункту управління "Скеля".,Утворення місцевого матеріального резерву.

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;
- Кодекс цивільного захисту України (№5403-VI від 02.10.2012 р.) зі змінами;
- Закон України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 02.03.2005р. № 2435-IV зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" 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 Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні", 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;
- 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;
- 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:**	**739 582**	**804 700**	**936 900**	**902 100**	**959 100**
	загальний фонд, у тому числі:	739 582	768 700	936 900	902 100	959 100
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	36 000	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 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:**	**154 398**	**259 000**	**281 300**	**303 500**	**325 700**
	загальний фонд	154 398	259 000	281 300	303 500	325 700
	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:**	**33 968**	**57 000**	**61 900**	**66 800**	**71 700**
	загальний фонд	33 968	57 000	61 900	66 800	71 700
	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:**	**143 468**	**83 000**	**88 000**	**97 400**	**102 900**
	загальний фонд	143 468	83 000	88 000	97 400	102 900

1	2	3	4	5	6	7
	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:**	**43 748**	**4 700**	**5 200**	**5 600**	**5 900**
	загальний фонд	43 748	4 700	5 200	5 600	5 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	**Оплата електроенергії, у тому числі:**	**364 000**	**365 000**	**500 500**	**428 800**	**452 900**
	загальний фонд	364 000	365 000	500 500	428 800	452 900
	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:**	**0**	**36 000**	**0**	**0**	**0**
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	36 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	36 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	**739 582**	**804 700**	**936 900**	**902 100**	**959 100**
	загальний фонд	739 582	768 700	936 900	902 100	959 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	36 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	36 000	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 підвищення заробітної плати та зростання цін по енергоносіях. Всі видатки проводяться у відповідності до нормативно-правових актів та затверджених кошторисних призначень.

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	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, у тому числі:	**739 582**	**804 700**	**936 900**	**902 100**	**959 100**
X	загальний фонд	739 582	768 700	936 900	902 100	959 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	36 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	36 000	0	0	0
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**739 582**	**804 700**	**936 900**	**902 100**	**959 100**
X	загальний фонд	739 582	768 700	936 900	902 100	959 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	36 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	36 000	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

Значних змін у структурі видатків не передбачено. Збільшення видатків за напрямками використання бюджетних коштів йде за рахунок підвищення заробітної плати та зростання цін по енергоносіях. Всі видатки проводяться у відповідності до нормативно-правових актів та затверджених 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	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	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	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	поповнення та утримання місцевого матеріального резерву згідно затвердженої номенкатури	од.	річний план	3,00	0,00	3,00	8,00	0,00	8,00
	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	681,61	0,00	681,61	353,35	0,00	353,35
	середні витрати на створення та утримання одиниці матеріального резерву	тис.грн.	розрахунок	19,32	0,00	19,32	7,75	0,00	7,75
	Якості								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	відсоток забезпечення місцевого матеріального резерву	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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	в т.ч. жінок	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	поповнення та утримання місцевого матеріального резерву згідно затвердженої номенкатури	од.	річний план	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	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	435,95	0,00	435,95	414,65	0,00	414,65	441,10	0,00	441,10
	середні витрати на створення та утримання одиниці матеріального резерву	тис.грн.	розрахунок	10,83	0,00	10,83	12,13	0,00	12,13	12,82	0,00	12,82
	Якості											
	відсоток забезпечення місцевого матеріального резерву	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 створення необхідних умов для розміщення керівного складу та апарату міськвиконкому в особливий період і в мирний час в умовах надзвичайного стану, а також поповнення матеріального резерву. Досягнуто мету і виконання завдань в сфері цивільного захисту.

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	Робітники	2,00	1,00	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	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**

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
1	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки, зі змінами	рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021р. №579	739 582	0	739 582	768 700	36 000	804 700
	УСЬОГО		**739 582**	**0**	**739 582**	**768 700**	**36 000**	**804 700**

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
1	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки, зі змінами	рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021р. №579	936 900	0	936 900	902 100	0	902 100	959 100	0	959 100
	УСЬОГО		**936 900**	**0**	**936 900**	**902 100**	**0**	**902 100**	**959 100**	**0**	**959 100**

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 ЗПУ і він завжди був готовий для розташування та функціонування виконавчого комітету міської ради в особливий період і в мирний час в умовах надзвичайного стану, продовжив сворюватись місцевий матеріальний резерв міста для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 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 та поповнення матеріального резерву.

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

В 2025 році закуплено електричний котел для опалення ЗПУ "Скеля".

Начальник Олег БОШАКОВ

(підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ