Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац четвертий пункту 3 розділу 1)

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 з організації рятування на водах	3018120	8120	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

Проведення заходів щодо рятування життя і охорони здоров`я людей на водних об`єктах

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об`єктах

4.3. Завдання бюджетної програми:

Запобігання загибелі людей на водних об`єктах.,Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об`єктах

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;
- Розпорядження Президента України від 14.07.2001 року № 190/2001-рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання...»;
- Кодекс цивільного захисту України (№5403-VI від 02.10.2012 р.) зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки..." 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;
- Наказ МВС України "Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об`єктах України" від 10.04.2017 р. № 301 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:**	**2 260 551**	**2 459 600**	**2 637 400**	**2 835 800**	**3 033 600**
	загальний фонд, у тому числі:	2 260 551	2 459 600	2 637 400	2 835 800	3 033 600
	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:

(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:**	**1 460 745**	**1 609 300**	**1 750 700**	**1 885 800**	**2 023 400**
	загальний фонд	1 460 745	1 609 300	1 750 700	1 885 800	2 023 400
	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:**	**271 467**	**354 000**	**384 300**	**414 800**	**445 100**
	загальний фонд	271 467	354 000	384 300	414 800	445 100
	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:**	**400 906**	**360 400**	**395 300**	**423 400**	**447 100**

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	400 906	360 400	395 300	423 400	447 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2220	**Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:**	**4 500**	**4 500**	**4 900**	**5 300**	**5 600**
	загальний фонд	4 500	4 500	4 900	5 300	5 600
	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:**	**22 598**	**17 600**	**19 300**	**20 700**	**21 800**
	загальний фонд	22 598	17 600	19 300	20 700	21 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	**Видатки на відрядження, у тому числі:**	**7 200**	**5 000**	**5 500**	**5 900**	**6 200**
	загальний фонд	7 200	5 000	5 500	5 900	6 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	**Оплата електроенергії, у тому числі:**	**24 000**	**27 500**	**33 000**	**20 600**	**21 700**
	загальний фонд	24 000	27 500	33 000	20 600	21 700
	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:**	**0**	**36 500**	**40 000**	**54 600**	**57 700**
	загальний фонд	0	36 500	40 000	54 600	57 700
	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:**	**5 293**	**4 000**	**4 400**	**4 700**	**5 000**
	загальний фонд	5 293	4 000	4 400	4 700	5 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2710	**Виплата пенсій і допомоги, у тому числі:**	**63 842**	**40 800**	**0**	**0**	**0**
	загальний фонд	63 842	40 800	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	**2 260 551**	**2 459 600**	**2 637 400**	**2 835 800**	**3 033 600**
	загальний фонд	2 260 551	2 459 600	2 637 400	2 835 800	3 033 600
	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:

(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 та пально-мастильних матеріалах. 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 безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об`єктах, у тому числі:	**2 260 551**	**2 459 600**	**2 637 400**	**2 835 800**	**3 033 600**
X	загальний фонд	2 260 551	2 459 600	2 637 400	2 835 800	3 033 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**2 260 551**	**2 459 600**	**2 637 400**	**2 835 800**	**3 033 600**
X	загальний фонд	2 260 551	2 459 600	2 637 400	2 835 800	3 033 600
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 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 та пально-мастильних матеріалах. 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 пляжів та зон відпочинку	од.	річний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	в т.ч. жінок	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту								
	кількість врятованих та людей, кому надавалась допомога	осіб	журнал наданої допомоги	42,00	0,00	42,00	30,00	0,00	30,00
	площа очистки поверхні річки Уж від водоростей	га.	річний план	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середня вартість утримання одного штатного працівника	тис.грн.	розрахунок	251,17	0,00	251,17	245,96	0,00	245,96
	Якості								
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	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 пляжів та зон відпочинку	од.	річний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	в т.ч. жінок	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту											
	кількість врятованих та людей, кому надавалась допомога	осіб	журнал наданої допомоги	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	площа очистки поверхні річки Уж від водоростей	га.	річний план	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Ефективності											
	середня вартість утримання одного штатного працівника	тис.грн.	розрахунок	263,74	0,00	263,74	283,58	0,00	283,58	303,36	0,00	303,36
	Якості											
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	рятувальними підрозділами											

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

Проведений аналіз динаміки результативних покзників показує, що устновою забезпечено безперебійну роботу рятувальної служби для допомоги потерпілим на воді, а також у сфері покращення екологічного стану на території міської громади завдяки очищенню річки Уж від водоростей та бруду . Досягнуто мету і виконання завдань в забезпечні умов перебування та відпочинку населення на водних об`єктах

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	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
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	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
4	Середній медичний персонал	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	**10,00**	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**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	2 260 551	0	2 260 551	2 459 600	0	2 459 600
	УСЬОГО		**2 260 551**	**0**	**2 260 551**	**2 459 600**	**0**	**2 459 600**

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	2 637 400	0	2 637 400	2 835 800	0	2 835 800	3 033 600	0	3 033 600

	УСЬОГО		2 637 400	0	2 637 400	2 835 800	0	2 835 800	3 033 600	0	3 033 600

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 рятувальної служби на воді для допомоги потерпілим, 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 служби.

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

Начальник Олег БОШАКОВ

(підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ