

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

1.	Виконавчий комітет Коростенської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053507 (код за ЄДРПОУ)	0656300000 (код бюджету)
2.	Виконавчий комітет Коростенської міської ради (найменування відповідального виконавця)	021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053507 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0213241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (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

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

4.2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг дітям, сім'ям, матерям з дітьми, які опинились в складних життєвих умовах, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення.

4.3. Завдання бюджетної програми:

1. Комплексна соціальна, психологічна, педагогічна, медична, правова допомога іншим вразливим категоріям населення
2. Запобігання соціальному сирітству, сприяння розвитку і зміцненню сім'ї, покращенню соціального благополуччя дітей та сімей з дітьми

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996р. А24№ 254к-ВР зі змінами;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI ;
- Закон України від 19.11.2024р. № 4059-IX " Про Державний бюджет України на 2025 рік" зі змінами;
- Закон України від 26.04.2001 № 2402-III " Про охорону дитинства " зі змінами;
- Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" зі змінами;
- Закон України від 02.06.2005р. №2623-IV "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей " зі змінами;
- Проект Закону України від 15.09.2025 р. №14000 "Про Державний бюджет України на 2026 рік";
- Постанова КМУ від 16.11.2016р. №834 " Про затвердження Примірного положення про центр соціальної підтримки дітей та сімей" зі змінами;
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015р.№526 " Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді " зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р.№688 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України" Про затвердження Методичних рекомендацій про впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі" від 02.01.2019 №1;
- Рішення сорокової сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 24.12.2024р.№ 2077" Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2025рік" зі змінами;
- Розпорядження міського голови від 29.09.2025 року №483 "Про забезпечення складання проєкту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2026 рік";
- Лист фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради від 03.10.2025 року №191/21-21 "Про складання проєкту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2026 рік",
- Річний звіт за 2024 рік, наданий ГУДКСУ у Житомирській області;
- Звіт виконання паспорту бюджетної програми по КПКВК 0213241.

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:	8 222 153	9 258 400	9 726 900	10 586 000	11 311 600
	загальний фонд, у тому числі:	8 108 215	9 258 400	9 726 900	10 586 000	11 311 600
	міжбюджетний трансферт	0	765 628	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	765 628	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	113 938	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:

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:	4 920 967	5 505 000	5 929 600	6 398 000	6 865 100
	загальний фонд	4 920 967	5 505 000	5 929 600	6 398 000	6 865 100

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	1 106 146	1 211 100	1 304 500	1 407 500	1 510 300
	загальний фонд	1 106 146	1 211 100	1 304 500	1 407 500	1 510 300
	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:	164 070	78 100	75 800	81 200	85 700
	загальний фонд	119 100	78 100	75 800	81 200	85 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	44 970	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:	51 032	79 700	34 100	36 500	38 600
	загальний фонд	51 032	79 700	34 100	36 500	38 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	1 256 199	1 325 100	1 303 200	1 395 800	1 473 900
	загальний фонд	1 187 231	1 325 100	1 303 200	1 395 800	1 473 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	68 968	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	184 373	138 400	141 900	152 000	160 500
	загальний фонд	184 373	138 400	141 900	152 000	160 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	137 000	368 500	401 000	465 900	492 000
	загальний фонд	137 000	368 500	401 000	465 900	492 000
	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:	82 366	124 500	107 800	146 300	154 500
	загальний фонд	82 366	124 500	107 800	146 300	154 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	320 000	418 000	418 000	491 000	518 500
	загальний фонд	320 000	418 000	418 000	491 000	518 500
	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:	0	10 000	11 000	11 800	12 500
	загальний фонд	0	10 000	11 000	11 800	12 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

	УСЬОГО, у тому числі:	8 222 153	9 258 400	9 726 900	10 586 000	11 311 600
	загальний фонд	8 108 215	9 258 400	9 726 900	10 586 000	11 311 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	113 938	0	0	0	0
	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

Видатки на 2026 рік сплановані з урахуванням потреби в коштах на оплату праці відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; видатки на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії збережені на рівні 2025 року з урахуванням фактичного споживання; інші видатки заплановані з урахуванням діючих цін та тарифів виходячи з потреб установи для забезпечення повноцінного функціонування установи та надання соціальних послуг дітям, сім'ям, матерям з дітьми, які опинились в складних життєвих умовах, в повному обсязі.

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	Забезпечення прав дітей на виховання в сім'ї або умовах, наближених до сімейних, у тому числі:	8 222 153	9 258 400	9 726 900	10 586 000	11 311 600
X	загальний фонд	8 108 215	9 258 400	9 726 900	10 586 000	11 311 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	113 938	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 222 153	9 258 400	9 726 900	10 586 000	11 311 600
X	загальний фонд	8 108 215	9 258 400	9 726 900	10 586 000	11 311 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	113 938	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	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

Видатки на 2026 рік сплановані з урахуванням потреби в коштах на оплату праці відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; видатки на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії збережені на рівні 2025 року з урахуванням фактичного споживання; інші видатки заплановані з урахуванням діючих цін та тарифів виходячи з потреб установи для забезпечення повноцінного функціонування установи та надання соціальних послуг дітям, сім'ям, матерям з дітьми, які опинились в складних життєвих умовах, в повному обсязі.

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 установ	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	34,50
	кількість місць	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	в т.ч. жінок	осіб	штатний розпис	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50
	в т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	в т.ч. дівчат	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	в т.ч. хлопців	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Продукту								
	кількість дітей, які перебували протягом року у відділенні термінового влаштування та в соціальних квартирах	осіб	журнал обліку	80,00	0,00	80,00	60,00	0,00	60,00
	кількість сімей, яким надано соціальні послуги відділенням підтримки сім'ї	од.	розрахунок	254,00	0,00	254,00	220,00	0,00	220,00
	кількість матерів з дітьми, яким надано соціальні послуги відділенням для матерів з дітьми	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	кількість наданих соціальних послуг	од.	розрахунок	1670,00	0,00	1670,00	1410,00	0,00	1410,00
	в т.ч. дівчат	осіб	журнал обліку	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	в т.ч. хлопців	осіб	журнал обліку	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	в т.ч. дівчатам та жінкам	осіб	розрахунок	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	705,00
	в т.ч. хлопцям та чоловікам	осіб	розрахунок	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	705,00
	Ефективності								
	середні витрати на одне місце	грн.	розрахунок	162164,31	0,00	162164,31	185168,00	0,00	185168,00
	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунок	11886,39	0,00	11886,39	13297,10	0,00	13297,10
	середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	4855,22	0,00	4855,22	6566,24	0,00	6566,24
	Якості								
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги	відс.	розрахунок	119,00	0,00	119,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в т.ч. дівчатам та жінкам	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	в т.ч. хлопцям та чоловікам	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 установ	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	34,50
	кількість місць	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	в т.ч. жінок	осіб	штатний розпис	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50
	в т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	в т.ч. дівчат	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	в т.ч. хлопців	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Продукту											
	кількість дітей, які перебували протягом року у відділенні термінового влаштування та в соціальних квартирах	осіб	журнал обліку	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	кількість сімей, яким надано соціальні послуги відділенням підтримки сім'ї	од.	розрахунок	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
	кількість матерів з дітьми, яким надано соціальні послуги відділенням для матерів з дітьми	осіб	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість наданих соціальних послуг	од.	розрахунок	1410,00	0,00	1410,00	1410,00	0,00	1410,00	1410,00	0,00	1410,00
	в т.ч. дівчат	осіб	журнал обліку	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	в т.ч. хлопців	осіб	журнал обліку	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	в т.ч. дівчатам та жінкам	осіб	розрахунок	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	705,00
	в т.ч. хлопцям та чоловікам	осіб	розрахунок	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	705,00
	Ефективності											
	середні витрати на одне місце	грн.	розрахунок	194538,00	0,00	194538,00	211720,00	0,00	211720,00	226232,00	0,00	226232,00
	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунок	14322,71	0,00	14322,71	15454,11	0,00	15454,11	16582,37	0,00	16582,37
	середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	6898,51	0,00	6898,51	7507,80	0,00	7507,80	8022,41	0,00	8022,41
	Якості											
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	в т.ч. дівчатам та жінкам	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	в т.ч. хлопцям та чоловікам	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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.

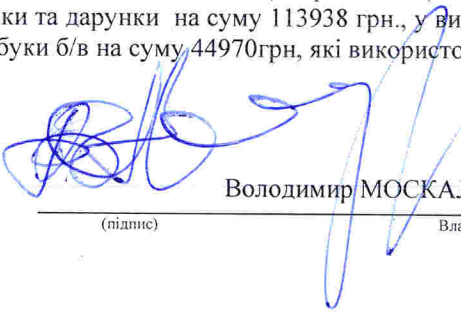
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році використано коштів загального фонду бюджету - 8 108 215,30 грн. Це дало можливість надати соціальні послуги 80 дітям у відділенні термінового перебування . Протягом року повністю забезпечено цілодобовий догляд за дітьми, п'ятиразове харчування , психологічна, педагогічна та медична допомога та реабілітація. Також соціальні послуги отримали 254 сім'ї, які знаходяться у важких життєвих обставинах. У 2025 році очікується використання коштів загального фонду бюджету - 9 258 400 грн., на 2026 рік - 9 726 900 грн., на 2027 рік - 10 586 000 грн, на 2028 рік - 11 311 600 грн. Кошти плануються спрямувати на утримання закладу і надання соціальної допомоги дітям та сім'ям з дітьми які опинились в складних життєвих умовах.

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

У відповідності до Постанови КМУ від 04.08.2000 р. №1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, ..." установа отримала у 2024 році благодійні внески та дарунки на суму 113938 грн., у вигляді продуктів харчування на суму 68 968 грн, які було використано на потреби установи за цільовим призначенням для харчування дітей ,та ноутбуки б/в на суму 44970грн, які використовуються дітьми у процесі навчання.

Міський голова


Володимир МОСКАЛЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ