

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

1.	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради	07	41867684	0656300000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради	071	41867684	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	
3.	Організація та проведення громадських робіт	0713210	3210	1050
	(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

Організація та проведення громадських робіт

4.2. Мета бюджетної програми

Залучити до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру визначені категорії осіб для додаткового стимулювання мотивації до праці

4.3. Завдання бюджетної програми:

Залучити до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру визначені категорії осіб для додаткового стимулювання мотивації до праці, Додаткове стимулювання та мотивація до праці членів громади, матеріальна підтримки безробітних

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР зі змінами;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI зі змінами;
- Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами;
- Закон України від 19.11.1992 №2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я" зі змінами;
- Закон України від 19.11.2024 року №4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
- 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 фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року № 1 «Про затвердження Методичних рекомендації щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»;
- 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 21 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 06.04.2023 року № 1195 Про затвердження «Програми охорони здоров'я Коростенської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» зі змінами;

11. Розпорядження міського голови від 29.09.2025 року №483 "Про забезпечення складання проекту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2026 рік"
12. Лист фінансового управління ВК КМР №191/21-21 від 03.10.2025 року "Про складання проекту бюджету Коростенської територіальної громади на 2026 рік;
13. Звіт про виконання паспортів бюджетної програми КПКВК 0713210 "Організація та проведення громадських робіт" за 2024 рік;
14. Проект закону України від 15.09.2025 року №14000 "Про Державний бюджет України на 2026 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:	275 197	289 750	317 900	340 400	359 500
	загальний фонд, у тому числі:	275 197	289 750	317 900	340 400	359 500
	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

Надходження до спеціального фонду у 2026-2028 роках не планується.

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	275 197	289 750	317 900	340 400	359 500
	загальний фонд	275 197	289 750	317 900	340 400	359 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	275 197	289 750	317 900	340 400	359 500
	загальний фонд	275 197	289 750	317 900	340 400	359 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

Запропоновані зміни у структурі видатків спрямовані на ефективне використання коштів для організації громадських та інших робіт тимчасового характеру. Розподіл видатків забезпечить залучення більшої кількості осіб із визначених категорій до оплачуваних робіт, підвищення їх мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних. Зміни сприятимуть досягненню мети програми — залученню населення до суспільно корисної діяльності та посиленню соціального захисту членів громади.

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:

(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	Залучення до участі у громадських роботах безробітних , у тому числі:	275 197	289 750	317 900	340 400	359 500
X	загальний фонд	275 197	289 750	317 900	340 400	359 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	275 197	289 750	317 900	340 400	359 500
X	загальний фонд	275 197	289 750	317 900	340 400	359 500
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 напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Запропоновані зміни у структурі видатків спрямовані на ефективне використання коштів для організації громадських та інших робіт тимчасового характеру. Розподіл видатків забезпечить залучення більшої кількості осіб із визначених категорій до оплачуваних робіт, підвищення їх мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних. Зміни сприятимуть досягненню мети програми — залученню населення до суспільно корисної діяльності та посиленню соціального захисту членів громади.

Результативні показники бюджетної програми:

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	грн.	кошторис	275197,00	0,00	275197,00	289750,00	0,00	289750,00
	Продукту								
	кількість працівників	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	в т.ч. чоловіки	осіб	книга обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. жінки	осіб	книга обліку	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахункові дані	55039,40	0,00	55039,40	57950,00	0,00	57950,00
	Якості								
	відсоток виконання програми	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1.2. 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	грн.	кошторис	317900,00	0,00	317900,00	340400,00	0,00	340400,00	359500,00	0,00	359500,00
	Продукту											
	кількість працівників	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	в т.ч. жінки	осіб	книга обліку	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахункові дані	63580,00	0,00	63580,00	68080,00	0,00	68080,00	71900,00	0,00	71900,00
	Якості											
	відсоток виконання програми	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

Реалізація заходів програми забезпечила досягнення її мети — стимулювання мотивації до праці та соціальну адаптацію осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

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:

(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	Програми зайнятості населення Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення другої сесії VIII скликання від 24.12.2020 року №38	275 197	0	275 197	289 750	0	289 750
	УСЬОГО		275 197	0	275 197	289 750	0	289 750

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	Програми зайнятості населення Коростенської міської територіальної громади на 2026-2028 роки		317 900	0	317 900	340 400	0	340 400	359 500	0	359 500
	УСЬОГО		317 900	0	317 900	340 400	0	340 400	359 500	0	359 500

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					

2. 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 за рахунок коштів загального фонду забезпечено організацію громадських та інших тимчасових робіт, у яких взяли участь особи із соціально вразливих категорій населення. Це дало змогу підвищити рівень їх зайнятості, трудової активності та зменшити соціальну напругу в громаді.

У 2025 році очікується подальше зростання кількості учасників програм тимчасової зайнятості та розширення видів громадських робіт, що сприятиме додатковій мотивації до праці та матеріальній підтримці безробітних.

Необхідність передбачення видатків на 2026–2028 роки обумовлена потребою у стабільному фінансуванні заходів із залучення населення до громадських робіт, підтримці зайнятості та забезпеченні соціальної адаптації безробітних у громаді.

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

Начальник відділу



Дар'я ГРИЩЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Вик. Грищенко Т.В.
первісно А. Сергєва

