

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

1.	Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради	27	02740971	0656300000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради	271	02740971	
	(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.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2713242	3242	1090
	(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

Соціальна підтримка Захисників і Захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді, Підтримка розвитку сільських населених пунктів громади та підвищення якості життя мешканців.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Виконання соціальних зобов'язань органів місцевого самоврядування щодо забезпечення належних умов для прощання з героями, що загинули в обороні Батьківщини., Підтримка родин загиблих та надання їм необхідної допомоги у важкий період втрати близької людини., Організація соціально важливих автобусних маршрутів до сільських населених пунктів Коростенської міської територіальної громади

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, зі змінами та доповненнями;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР, зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 № 4059-IX;
Проект Закону України від 15.09.2025 р. №14000 "Про Державний бюджет України на 2026 рік";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 № 1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі";
Рішення 25-ї сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 07.09.2023 № 1371 "Про затвердження Програми соціальної підтримки Захисників та Захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді на 2023–2025 роки", зі змінами та доповненнями;

Рішення 40-ї сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 24.12.2024 № 2076 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами;
Рішення 40-ї сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 24.12.2024 № 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";
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"

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:	0	400 000	150 000	176 200	186 100
	загальний фонд, у тому числі:	0	400 000	150 000	176 200	186 100
	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 передбачено

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	0	400 000	150 000	176 200	186 100
	загальний фонд	0	400 000	150 000	176 200	186 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	0	400 000	150 000	176 200	186 100
	загальний фонд	0	400 000	150 000	176 200	186 100
	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:

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

У частині видатків кошти на 2025 рік заплановано вперше в сумі 400 000,00 грн. На 2026 рік прогнозується 150 000,00 грн. Зменшення прогнозованої суми порівняно з 2025 роком обумовлене тим, що на один із напрямів програми кошти не передбачено. На 2027–2028 роки прогнозна сума запланована з урахуванням індексу споживчих цін на відповідні роки. Зміни в структурі видатків не впливають на результативні показники, оскільки кошти передбачені у повному обсязі.

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:

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	Оплата послуг перевезення, у тому числі:	0	150 000	150 000	176 200	186 100
X	загальний фонд	0	150 000	150 000	176 200	186 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Компенсація збитків перевізникам за виконання збиткових рейсів, у тому числі:	0	250 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	250 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	0	400 000	150 000	176 200	186 100
X	загальний фонд	0	400 000	150 000	176 200	186 100
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

У 2025 році кошти на виконання бюджетної програми «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» передбачено вперше для забезпечення двох соціально важливих напрямів, а саме:

Напрямок 1. Оплата послуг з перевезення автомобільним транспортом для проведення церемоній поховання загиблих Захисників і Захисниць України.

на 2025 рік заплановано 150 000,00 грн;

на 2026 рік кошти заплановано без змін;

на 2027–2028 роки суму коштів передбачено з урахуванням підвищення індексу цін.

Напрямок 2. Компенсаційні виплати за перевезення мешканців сільських населених пунктів громади до міста Коростень та у зворотному напрямку.

на 2025 рік заплановано 250 000,00 грн;

на прогностні роки кошти не передбачаються.

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								
	видатки на забезпечення виконання програми	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00
	обсяг витрат на компенсацію понесених збитків	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	250000,00	0,00	250000,00
	Продукту								
	кількість підприємств - отримувачів коштів	шт.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	кількість отримувачів транспортних послуг	осіб	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
	кількість підприємств - отримувачів компенсації	од.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00
	середньомісячний розмір компенсації	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00
	Якості								
	питома вага перерахованих коштів до нарахованих	відс.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	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											
	видатки на забезпечення виконання програми	грн.	Кошторис	150000,00	0,00	150000,00	176200,00	0,00	176200,00	186100,00	0,00	186100,00
	Продукту											
	кількість підприємств - отримувачів коштів	шт.	Розрахункові дані	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість отримувачів транспортних послуг	осіб	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	в тому числі чоловіки	осіб	Розрахункові дані	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	в тому числі жінки	осіб	Розрахункові дані	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	1500,00	0,00	1500,00	1762,00	0,00	1762,00	1861,00	0,00	1861,00
	Якості											
	питома вага перерахованих коштів до нарахованих	відс.	Розрахункові дані	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

На період дії воєнного стану зміна результативних показників не прогнозується.

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															
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	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 соціальної підтримки Захисників і Захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки зі змінами	Рішення 25 сесії Коростенської міської ради VIII скликання від 07.09.2023р. № 1412 зі змінами	0	0	0	150 000	0	150 000
2	Програма економічного і соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік	Рішення 40 сесії Коростенської міської ради VIII скликання від 24.12.2025р. № 2076 зі змінами	0	0	0	250 000	0	250 000
	УСЬОГО		0	0	0	400 000	0	400 000

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 соціальної підтримки Захисників і Захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді на 2026-2030 роки зі змінами		150 000	0	150 000	176 200	0	176 200	186 100	0	186 100
	УСЬОГО		150 000	0	150 000	176 200	0	176 200	186 100	0	186 100

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 програма не впроваджувалась.

На 2025 рік із загального фонду виділено кошти в сумі 400 000,00 гривень для реалізації наступних напрямків:

Напрямок 1. Оплата послуг з перевезення автомобільним транспортом для проведення церемоній поховання загиблих Захисників і Захисниць України.

- 2025 рік – 150 000,00 грн.
- 2026 рік – 150 000,00 грн.
- 2027 рік – 176 200,00 грн.
- 2028 рік – 186 100,00 грн.

Ці витрати є необхідними для забезпечення гідного вшанування пам'яті загиблих Героїв України.

Напрямок 2. Компенсаційні виплати за перевезення мешканців сільських населених пунктів громади до міста Коростень та у зворотному напрямку.

- 2025 рік – 250 000,00 грн. Організація соціально важливих автобусних маршрутів до сільських населених пунктів Коростенської міської територіальної громади є необхідною умовою для забезпечення рівного доступу громадян до послуг, підтримки економічного розвитку громади та підвищення якості життя мешканців
- 2026–2028 роки – кошти не передбачаються.

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

Кошти спеціального фонду бюджету у 2024 році не використовувалися та на 2025 рік не планувались.

Начальник управління економіки

Володимир СТУЖУК

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ