

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

1.	Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37	02313464	0656300000
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<small>(код бюджету)</small>
2.	Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	371	02313464	
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3710160	0160	0111
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Коростенської МТГ

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері бюджету та фінансів Коростенської МТГ.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення виконавчим органом-фінансовим управлінням виконавчого комітету Коростенської міської ради-наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів Коростенської МТГ „Реалізація бюджетної політики у сфері планування та аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР зі змінами;

Бюджетних кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI зі змінами;

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2010 р. №2493-III зі змінами;

Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів " зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 р. №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу у бюджетному процесі" зі змінами;

Рішення міської ради від 24.12.2024 р. №2077 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами;

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 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:	5 156 490	5 785 730	6 191 000	6 532 500	7 005 500
	загальний фонд, у тому числі:	5 156 490	5 724 130	6 191 000	6 532 500	7 005 500
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	61 600	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:	4 103 024	4 500 942	4 914 300	5 166 200	5 543 300
	загальний фонд	4 103 024	4 500 942	4 914 300	5 166 200	5 543 300
	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:	862 793	988 588	1 081 100	1 136 500	1 219 500
	загальний фонд	862 793	988 588	1 081 100	1 136 500	1 219 500
	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:	131 300	106 600	100 600	112 000	120 000
	загальний фонд	131 300	106 600	100 600	112 000	120 000
	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:	54 653	103 000	80 000	100 800	102 700

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	54 653	103 000	80 000	100 800	102 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	4 720	25 000	15 000	17 000	20 000
	загальний фонд	4 720	25 000	15 000	17 000	20 000
	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	61 600	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	61 600	0	0	0
	бюджет розвитку	0	61 600	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	5 156 490	5 785 730	6 191 000	6 532 500	7 005 500
	загальний фонд	5 156 490	5 724 130	6 191 000	6 532 500	7 005 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	61 600	0	0	0
	бюджет розвитку	0	61 600	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

Видатки на 2026-2028 роки будуть спрямовані фінансовим управлінням виконавчого комітету Коростенської міської ради на досягнення мети, виконання завдань та забезпечення максимального рівня виконання результативних показників бюджетної програми.

За бюджетною програмою КПКВК 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селищах, селах, територіальних громадах" обсяг доведених граничних показників видатків на 2026 рік за загальним фондом становить 6191000,00 грн. Кошти будуть спрямовані на:

- заробітну плату - 4914300,00 грн.;
- нарахування на заробітну плату - 1081100,00 грн.;
- на оплату послуг крім комунальних - 80000,00 грн.;
- придбання матеріальних цінностей - 100600,00 грн.;

- видатки на відрядження - 15000,00 грн.

На 2026-2028 роки обсяг граничних показників становить 6532500,00 грн. та 7005500,00 грн. відповідно.

Відхилення обсягів видатків пояснюється зростанням мінімальної заробітної плати та індексу споживчих цін.

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	Здійснення виконавчим органом-фінансовим управлінням виконавчого комітету Коростенської міської ради-наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів Коростенської МТГ., у тому числі:	5 156 490	5 785 730	6 191 000	6 532 500	7 005 500
X	загальний фонд	5 156 490	5 724 130	6 191 000	6 532 500	7 005 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	61 600	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	61 600	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 156 490	5 785 730	6 191 000	6 532 500	7 005 500
X	загальний фонд	5 156 490	5 724 130	6 191 000	6 532 500	7 005 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	61 600	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	61 600	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

Зміни у структурі видатків за КПКВК 3710160 ""Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селищах, селах, територіальних громадах" не пропонуються.

Відповідно впливу на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми не прогнозується.

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	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00
	видатки на утримання	грн.	Рішення Коростенської міської ради	5156489,67	0,00	5156489,67	5724130,00	61600,00	5785730,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	в т.ч. жінок	осіб	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг	од.	Внутрішньогосподарський облік	1267,00	0,00	1267,00	1300,00	0,00	1300,00
	кількість прийнятих(підготовлених) нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	150,00	0,00	150,00	170,00	0,00	170,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	102,00	0,00	102,00	103,00	0,00	103,00	105,00	0,00	105,00
	кількість прийнятих(підготовлених) нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00
	кількість підготовлених довідок про зміни до помісячного розпису бюджету,ропоряджень про виділення коштів з рахунків міського бюджету,юридичних,фінансових зобовязань, платіжних доручень на одного працівника	од.	Розрахунково	177,00	0,00	177,00	185,00	0,00	185,00	192,00	0,00	192,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	476230,77	0,00	476230,77	502500,00	0,00	502500,00	538884,62	0,00	538884,62
	кількість виконаних бюджетів	од.	Розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів,звернень,заяв,скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунково	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

У планових періодах фінансовим управлінням виконавчого комітету Коростенської міської ради будуть виконуватися мета та завдання бюджетної програми в межах доведених граничних показників видатків на відповідний рік. Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань та від доведених граничних обсягів видатків на 2026-2028 роки. Основним показником бюджетної програми є показник затрат "Видатки на утримання". За 2024 рік обсяг видатків становив - 5156490,00 грн. На 2025 рік показник затверджено в сумі 5785730,00 грн. (загальний фонд - 5724130,00 грн., спеціальний - 61600,00 грн.). Результативний показник щодо витрат на утримання однієї штатної одиниці управління на рік змінюється, відповідно до індексу споживчих цін.

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	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Спеціалісти	6,00	6,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
3	Робітники	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
	УСЬОГО	12,00	12,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	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:

№ 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Фінансове управління є органом місцевого самоврядування, що відповідно до законодавства України здійснює функції із складання та виконання бюджету. Касові видатки по установі у 2024 році становили 5156489,67 грн. Фонд заробітної плати разом з нарахуваннями становив 4973205,00 грн. Кількість штатних одиниць у 2024 році становила 12 чол. Заробітна плата складалася із обов'язкових виплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги на оздоровлення та допомоги на соціально-побутові потреби. Затверджені видатки по установі по загальному фонду у 2025 році складають 5724130,00 грн., що на 567640,33 грн. більше порівняно з 2024 роком. Фонд заробітної плати разом з нарахуваннями становить 5489530,00 грн., що на 516325,00 грн. більше ніж в 2024 році. Кількість штатних одиниць у 2025 році - 13 чол. Заробітна плата складалася із обов'язкових виплат, надбавок, премій, індексації, матеріальної допомоги на оздоровлення та допомоги на соціально-побутові потреби. Видатки по установі на 2026 рік плануються - 6191000,00 грн., що на 466870,00 грн. більше ніж в 2025 році. Фонд заробітної плати разом з нарахуваннями - 5995400,00 грн., що на 505870,00 грн. більше ніж в 2025 році. Запланована кількість штатних одиниць на 2026 рік - 13 чол. Фонд заробітної плати складається з обов'язкових виплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги на оздоровлення та допомоги на соціально-побутові потреби.

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

Затверджені видатки по установі по спеціальному фонду у 2025 році складають 61600,00 грн., що на 61600,00 грн. більше порівняно з 2024 роком. Кошти було спрямовано на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Начальник фінансового управління



(Handwritten signature)

Людмила БАРДОВСЬКА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ