

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

1 <u>Заставнівська міська рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(0)(6)(2)(1)(4)(0)</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>(2)(4)(5)(2)(8)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
2 <u>Заставнівська міська рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(0)(6)(2)(1)(4)(0)</u> (код за ЄДРПОУ)	
3 <u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(5)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(1)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Здійснення управлінського впливу шляхом виконання своїх повноважень радою та її виконавчих органів, підвищення якості життя населення, створення умов для сталого розвитку території.

4.2. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ради та її старостинських округів.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування через належне функціонування відділів апарату ради та старостинських округів Заставнівської ТГ.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Постанова КМУ від 09.03.2006 року № 268 "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами).

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:	11 186 733	16 142 560	13 245 400	14 290 000	12 518 300
X	загальний фонд, у тому числі:	11 139 733	16 109 300	13 245 400	14 290 000	12 518 300
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	47 000	33 260	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	47 000	33 260	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	47 000	33 260	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження до спеціального фонду міського бюджету не носять постійного характеру та не плануються, їх джерелом в більшій частині є благодійні внески, гранти та дарунки в натуральній формі, безоплатні надходження від інших установ, міжнародних організацій тощо.

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	8 391 250	12 166 200	9 779 100	10 514 600	9 210 800
X	загальний фонд	8 391 250	12 166 200	9 779 100	10 514 600	9 210 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1 855 292	2 668 700	2 150 500	2 301 700	2 016 300
X	загальний фонд	1 855 292	2 668 700	2 150 500	2 301 700	2 016 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 640	295 800	303 000	339 300	297 200
X	загальний фонд	263 640	295 800	303 000	339 300	297 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	47 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 928	135 840	163 000	182 000	160 000
X	загальний фонд	98 928	135 840	163 000	182 000	160 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	120 000	119 800	120 000	134 400	117 800
X	загальний фонд	120 000	119 800	120 000	134 400	117 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 156	17 000	17 000	19 700	17 300
X	загальний фонд	14 156	17 000	17 000	19 700	17 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	260 000	410 000	400 000	448 000	392 000
X	загальний фонд	260 000	410 000	400 000	448 000	392 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	135 632	290 000	309 300	346 400	303 500
X	загальний фонд	135 632	290 000	309 300	346 400	303 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	1 960	-	-	-
X	загальний фонд	-	1 960	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	835	4 000	3 500	3 900	3 400
X	загальний фонд	835	4 000	3 500	3 900	3 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	33 260	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	33 260	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 186 733	16 142 560	13 245 400	14 290 000	12 518 300
X	загальний фонд	11 139 733	16 109 300	13 245 400	14 290 000	12 518 300

X	спеціальний фонд, у тому числі:	47 000	33 260	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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 2024 році по загальному фонду бюджетної програми 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної ради у місті (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" касові видатки склали 11 139 733 гривні, що дало змогу вчасно та в повному обсязі виплачувати заробітну плату працівникам, оплачувати основні витрати Заставнівської міської ради, витрати на комунальні послуги та оплачувати інші поточні витрати установи. Кредиторська заборгованість на 01.01.2025 року відсутня. Кошторисом на 2025 рік за вищезазначеною бюджетною програмою затверджено видатки у сумі 16 109 300 гривень. Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
№ 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 власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування через належне функціонування відділів апарату ради та старостинських округів Заставнівської ТГ.	11 186 733	16 142 560	13 245 400	14 290 000	12 518 300
X	загальний фонд	11 139 733	16 109 300	13 245 400	14 290 000	12 518 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	47 000	33 260	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 186 733	16 142 560	13 245 400	14 290 000	12 518 300
X	загальний фонд	11 139 733	16 109 300	13 245 400	14 290 000	12 518 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	47 000	33 260	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою. Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки розраховані з урахуванням граничних обсягів поточних видатків загального фонду на відповідні роки.

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	26	-	26	34	-	34
	продукту								

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1996	-	1996	2250	-	2250
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	734	-	734	620	-	620
ефективності								
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	76,77	-	76,77	66	-	66
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	28,23	-	28,23	18	-	18
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	428,45	1,8	430,25	473,8	978,24	1452,04
якості								

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	34	-	34	34	-	34	34	-	34
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2250	-	2250	2250	-	2250	2250	-	2250
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	620	-	620	620	-	620	620	-	620
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	66	-	66	66	-	66	66	-	66
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	18	-	18	18	-	18	18	-	18
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	389,6	-	389,6	420,3	-	420,3	368,2	-	368,2
	якості											

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

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей. За підсумками 2024 року та 10 місяців 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані.

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
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	1	-	-	2	1	-	-	2	-	2	-	2	-
2	050 - Службовці	5	5	-	-	5	5	-	-	5	-	5	-	5	-
3	060 - Інші працівники	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
4	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	25	18	-	-	25	23	-	-	25	-	25	-	25	-
	Усього	34	26	-	-	34	31	-	-	34	-	34	-	34	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ 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	Усього	-	-	-	-	-

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.

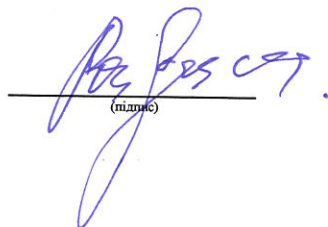
За 2024 рік для забезпечення досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної ради у місті (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" використано 11 139 733 грн. Дані кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями 26 штатним працівникам, придбання канцелярського приладдя, оплату послуг (крім комунальних), оплата енергоносіїв тощо.

У 2025 році на виконання зазначеної бюджетної програми заплановано 16 109 300 грн, які передбачено на оплату праці з нарахуваннями - 14 834 900 грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 836 800, придбання канцелярських та господарських товарів - 295 800 грн, оплата послуг (крім комунальних) 135840 та інші видатки - 5960 грн.

Відповідно до граничних видатків на 2026 рік для виконання завдань даної програми передбачено 13 245 400 грн (оплата праці з нарахуваннями - 11 929 600 грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв -846 300, придбання канцелярських та господарських товарів - 303 000 грн, оплата послуг (крім комунальних) 163 000 та інші видатки - 3500 грн). Структура видатків у 2026-2028 роках в порівнянні з 2025 роком не змінюється. Для забезпечення досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної ради у місті (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" у 2026 році необхідно додатково спрямувати 3 746 600 грн.

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

Міський голова


(підпис)

Василь РАДИПІ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)