

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

1	Заставнівська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(0)(6)(2)(1)(4)(0) (код за ЄДРПОУ)	(2)(4)(5)(2)(8)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Заставнівська міська рада (найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(4)(0)(6)(2)(1)(4)(0) (код за ЄДРПОУ)	
3	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (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

Реалізація повноважень.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування через належне функціонування виконавчих органів 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);
- Рішення сесії від 27.04.2021 №179/10-2021 "Про створення Служби у справах дітей Заставнівської міської ради";
- Рішення сесії від 14.06.2023 №577/36-2023 "Про створення Центру Дія Заставнівської міської ради".

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:	860 396	1 547 500	1 581 600	1 770 900	1 550 700
X	загальний фонд, у тому числі:	860 396	1 547 500	1 581 600	1 770 900	1 550 700
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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	700 433	1 251 600	1 275 500	1 428 600	1 251 500
X	загальний фонд	700 433	1 251 600	1 275 500	1 428 600	1 251 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	157 063	275 400	280 600	314 300	275 400
X	загальний фонд	157 063	275 400	280 600	314 300	275 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 400	15 000	15 000	16 800	14 700
X	загальний фонд	2 400	15 000	15 000	16 800	14 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500	5 500	10 500	11 200	9 100
X	загальний фонд	500	5 500	10 500	11 200	9 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	860 396	1 547 500	1 581 600	1 770 900	1 550 700
X	загальний фонд	860 396	1 547 500	1 581 600	1 770 900	1 550 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
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 0110160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" касові видатки склали 860 396 гривень, що дало змогу вчасно та в повному обсязі виплачувати заробітну плату працівникам виконавчих органів ради. Кредиторська заборгованість на 01.01.2025 року відсутня. Кошторисом на 2025 рік за вищезазначеною бюджетною програмою затверджено видатки у сумі 1 547 500 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)						
№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік

№ з/п	напрями використання бюджетних коштів	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування через належне функціонування виконавчих органів Заставнівської ТГ	860 396	1 547 500	1 581 600	1 770 900	1 550 700
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	860 396	1 547 500	1 581 600	1 770 900	1 550 700
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	860 396	1 547 500	1 581 600	1 770 900	1 550 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	860 396	1 547 500	1 581 600	1 770 900	1 550 700
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура за напрямами 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						
	продукту			2	-	2	5	-	5
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунково	591	-	591	130	-	130
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	296	-	296	26	-	26
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	430,2	-	430,2	309,5	-	309,5
	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	5	-	5	5	-	5	5	-	5
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунково	130	-	130	130	-	130	130	-	130
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	26	-	26	26	-	26	26	-	26
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	316,3	-	316,3	354,2	-	354,2	310,1	-	310,1
	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	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	3	-	-	-	3	1	-	-	3	-	3	-	3	-
	Усього	5	2	-	-	5	3	-	-	5	-	5	-	5	-
	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:

(грн)

№ 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:

(грн)

№ 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:

(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	Усього	-	-	-	-	-

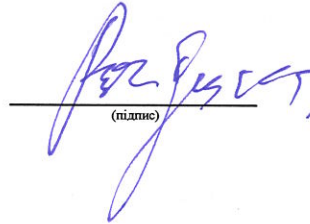
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" використано 860 396 грн. Дані кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями 2 штатним працівникам, придбання канцелярського приладдя та оплату послуг (крім комунальних). У 2025 році на виконання зазначеної бюджетної програми передбачено 1 547 500 грн, які передбачено на оплату праці з нарахуваннями - 1 527 000 грн та інші видатки - 20 500 грн. Відповідно до граничних видатків на 2026 рік для виконання завдань даної програми передбачено 1 581 600 грн (оплата праці з нарахуваннями - 1 556 100 грн, інші видатки - 25 500 грн). Для забезпечення досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" у 2026 році необхідно додатково спрямувати 605 900 грн. Використання коштів загального фонду для забезпечення діяльності виконавчих органів територіальної громади у 2024 - 2025 роках дає змогу забезпечити виконання власних та делегованих повноважень, наданих законодавством, органами місцевого самоврядування в цій сфері.

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

Міський голова



(підпис)

Василь РАДИШ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)