

**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 Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(0)(1)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(3)(3) (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

Залучення громадськості до реалізації відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій. Утвердження принципів патріотизму та гідності, виховання поваги і любові до рідного краю, держави, формування громадської думки, спрямованої на відстоювання державницьких позицій. Забезпечення фінансування заходів пов'язаних з основною діяльністю ради.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Організація та проведення заходів з відзначення державних, регіональних та професійних свят, ювілейних, пам'ятних та знаменних дат, заохочення за заслуги, здійснення представницьких та інших заходів;
- Оплата послуг судових витрат, зборів та адвокатських послуг;
- Виготовлення технічної документації та незалежних оцінок;
- Сплата членських внесків;
- Сплата земельного податку.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Рішення сесії від 07.12.2022 року №486/32-2022 "Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської територіальної громади на 2023-2025 роки".

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:	93 901	182 000	180 000	200 000	175 000
X	загальний фонд, у тому числі:	80 178	182 000	180 000	200 000	175 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 723	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	13 723	-	-	-	-
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	13 723	-	-	-	-
	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 248	42 500	42 500	47 000	41 000
X	загальний фонд	20 020	42 500	42 500	47 000	41 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 228	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	62 750	67 000	75 000	66 000
X	загальний фонд	-	62 750	67 000	75 000	66 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	60 158	76 750	70 500	78 000	68 000
X	загальний фонд	60 158	76 750	70 500	78 000	68 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 494	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 494	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	93 900	182 000	180 000	200 000	175 000
X	загальний фонд	80 178	182 000	180 000	200 000	175 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 722	-	-	-	-
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

Структура напрямів використання коштів залишається сталою, нових напрямів та показників на 2026 – 2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається. Відхилення в обсягах пояснюються очікуваним прогнозом надходжень до бюджету на планові періоди.

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 виконання заходів, визначених програмою	93 901	182 000	180 000	200 000	175 000
X	загальний фонд	80 178	182 000	180 000	200 000	175 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 723	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	93 901	182 000	180 000	200 000	175 000
X	загальний фонд	80 178	182 000	180 000	200 000	175 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 723	-	-	-	-
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.

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								
	Витрати для фінансового забезпечення проведення заходів, передбачених програмою	грн.	кошторис	42500	-	42500	42500	-	42500
	Сплата членських внесків до асоціації міст України	грн.	кошторис	10000	-	10000	10000	-	10000
	Оплата послуг з виготовлення технічної документації (інвентарних спра) на об'єкти нерухомості, звітів про незалежну оцінку майна та рецензій на звіти.	грн.	кошторис	-	-	-	23000	-	23000
	Оплата послуг судових зборів, земельного податку та адвокатських послуг	грн.	кошторис	129500	-	129500	106500	-	106500
	продукту								
	Кількість запланованих заходів	од.	розрахунково	30	-	30	30	-	30
	Кількість оплачених послуг	од.	розрахунково	17	-	17	17	-	17
	ефективності								
	Середні витрати на здійснення заходів	грн.	розрахунково	1416,67	-	1416,67	1416,67	-	1416,67
	якості								
	Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100	-	100	100	-	100

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											
	Витрати для фінансового забезпечення проведення заходів, передбачених програмою	грн.	кошторис	45000	-	45000	48000	-	48000	50500	-	50500
	Сплата членських внесків до асоціації міст України	грн.	кошторис	11000	-	11000	12000	-	12000	11000	-	11000
	Оплата послуг з виготовлення технічної документації (інвентарних спра) на об'єкти нерухомості, звітів про незалежну оцінку майна та рецензій на звіти.	грн.	кошторис	23000	-	23000	23000	-	23000	27300	-	27300
	Оплата послуг судових зборів, земельного податку та адвокатських послуг	грн.	кошторис	116000	-	116000	123000	-	123000	86200	-	86200

	продукту													
	Кількість запланованих заходів	од.	розрахунково	30	-	30	30	-	30	30	-	30		
	Кількість оплачених послуг	од.	розрахунково	17	-	17	17	-	17	17	-	17		
	ефективності													
	Середні витрати на здійснення заходів	грн.	розрахунково	1500	-	1500	1600	-	1600	1683	-	1683		
	якості													
	Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100		

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

Результативні показники бюджетної програми впродовж 2024-2026 років суттєво не змінювалися. У 2026 - 2028 роках заплановані такі ж напрямки видатків для належного функціонування та забезпечення інтересів територіальної громади.

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
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення Заставнівської міської ради Чернівецької області від 07.12.2022 року №486/32-2022	80 178	-	80 178	182 000	-	182 000
2	Проект Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської територіальної громади		-	-	-	-	-	-
	Усього		80 178	-	80 178	182 000	-	182 000

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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення Заставнівської міської ради Чернівецької області від 07.12.2022 року №486/32-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Проект Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської територіальної громади		180 000	-	180 000	200 000	-	200 000	175 000	-	175 000

Усього		180 000	-	180 000	200 000	-	200 000	175 000	-	175 000
--------	--	---------	---	---------	---------	---	---------	---------	---	---------

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 (грн)				
					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.

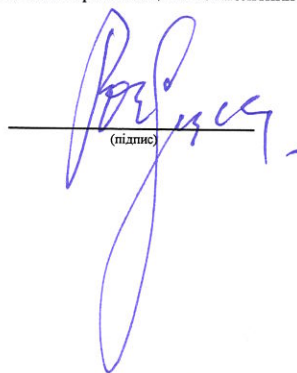
За 2024 рік для забезпечення досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми "Інша діяльність у сфері державного управління" використано 80178 грн. Дані кошти спрямовано на фінансування святкових заходів, оплату членських внесків, сплату виконавчих проваджень та судових зборів, сплату земельного податку.

У 2025 році на виконання зазначеної бюджетної програми заплановано 182000 грн, які передбачено на фінансування заходів як і у 2024 році. Відповідно до граничних видатків на 2026 рік для виконання завдань даної програми передбачено 180000 грн. У 2026 році заплановано профінансувати святкові заходи до державних та пам'ятних дат, сплатити членські внески та земельний податок, виготовити технічну документацію на об'єкти нерухомості, сплатити судові збори та послуги правового супроводу в інтересах громади.

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

У 2024 році для забезпечення досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми "Інша діяльність у сфері державного управління" по спеціальному фонду касові видатки склали 13723 грн, що відображає дооприбуткування вартості благодійно наданих матеріальних цінностей (у березні 2021 року) від Міністерства соціальної політики в рамках проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України».

Міський голова


(підпис)

Василь РАДИШ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)